

# Lagebericht und Jahresabschluss

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit  
Teilgesellschaftsvermögen

Für den Berichtszeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025

**INHALTSVERZEICHNIS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

**Inhaltsverzeichnis**

<b>Hinweis und Lizenzvermerk</b>	3
<b>Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Tschechien und der Schweiz</b>	4
<b>Lagebericht</b>	8
<b>Jahresabschluss</b>	38
Bilanz iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen	38
Teilbilanzen der Teilgesellschaftsvermögen	39
Gewinn- und Verlustrechnung iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen	61
Teilgewinn- und Verlustrechnung der Teilgesellschaftsvermögen	62
Anhang	88
Angaben für iShares I Founder Shares	92
Angaben für iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	98
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE)	107
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	120
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	130
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	138
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	147
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	157
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	166
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	175
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	184
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	195
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	204
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	211
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	220
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	229
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	238
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	246
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	260
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	269
Angaben für iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	277
Angaben für iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	286
<b>Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers</b>	298
<b>Allgemeine Informationen</b>	303

## HINWEIS UND LIZENZVERMERK FÜR ISHARES (DE) | 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 jüngerem 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 gesponsert, 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.

## 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:**

Ernst & Young  
Wagramer Str. 19  
1220 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  
Beethovenstraße 19  
8027 Zürich, Schweiz

#### **Vertreter in der Schweiz:**

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Kalandersplatz 5  
8027 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****Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:**iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2021 - 31.12.2022	+13,51%
31.12.2022 - 31.12.2023	+32,23%
31.12.2023 - 31.12.2024	-30,15%

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%

Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im April 2022 liegt für die Berechnung der Wertentwicklung noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor.

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2021 - 31.12.2022	-16,60%
31.12.2022 - 31.12.2023	+24,37%
31.12.2023 - 31.12.2024	-8,47%

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2021 - 31.12.2022	+1,51%
31.12.2022 - 31.12.2023	+26,97%
31.12.2023 - 31.12.2024	+33,74%

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2021 - 31.12.2022	+9,72%
31.12.2022 - 31.12.2023	-1,87%
31.12.2023 - 31.12.2024	-8,16%

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2021 - 31.12.2022	-14,80%
31.12.2022 - 31.12.2023	+16,49%
31.12.2023 - 31.12.2024	-6,48%

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2021 - 31.12.2022	-19,25%
31.12.2022 - 31.12.2023	+34,30%
31.12.2023 - 31.12.2024	+7,00%

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2021 - 31.12.2022	-23,41%
31.12.2022 - 31.12.2023	+29,72%
31.12.2023 - 31.12.2024	+17,65%

**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:**

31.12.2021 - 31.12.2022	-13,03%
31.12.2022 - 31.12.2023	-1,49%
31.12.2023 - 31.12.2024	-10,64%

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2021 - 31.12.2022	-6,41%
31.12.2022 - 31.12.2023	+8,11%
31.12.2023 - 31.12.2024	+4,26%

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

**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2021 - 31.12.2022	-18,79%
31.12.2022 - 31.12.2023	+23,70%
31.12.2023 - 31.12.2024	+15,40%

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2021 - 31.12.2022	+3,20%
31.12.2022 - 31.12.2023	+13,19%
31.12.2023 - 31.12.2024	+23,05%

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2021 - 31.12.2022	-10,78%
31.12.2022 - 31.12.2023	+26,81%
31.12.2023 - 31.12.2024	+18,19%

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

**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2021 - 31.12.2022	+29,17%
31.12.2022 - 31.12.2023	+7,56%
31.12.2023 - 31.12.2024	-1,99%

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

**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2021 - 31.12.2022	-10,76%
31.12.2022 - 31.12.2023	+8,19%
31.12.2023 - 31.12.2024	+4,33%

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2021 - 31.12.2022	-38,18%
31.12.2022 - 31.12.2023	+17,38%
31.12.2023 - 31.12.2024	-3,35%

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2021 - 31.12.2022	-30,86%
31.12.2022 - 31.12.2023	+37,24%
31.12.2023 - 31.12.2024	+11,29%

**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%

Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im April 2022 liegt für die Berechnung der Wertentwicklung noch keine Datenhistorie von 3 Jahren vor.

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

**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2021 - 31.12.2022	-28,02%
31.12.2022 - 31.12.2023	+32,41%
31.12.2023 - 31.12.2024	+6,97%

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2021 - 31.12.2022	-14,53%
31.12.2022 - 31.12.2023	+8,15%
31.12.2023 - 31.12.2024	+21,03%

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

**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2021 - 31.12.2022	-14,59%
31.12.2022 - 31.12.2023	+21,98%
31.12.2023 - 31.12.2024	+14,09%

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2021 - 31.12.2022	-7,70%
31.12.2022 - 31.12.2023	+13,93%
31.12.2023 - 31.12.2024	+1,81%

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

**Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:**

31.12.2021 - 31.12.2022	-1,83%
31.12.2022 - 31.12.2023	+5,10%
31.12.2023 - 31.12.2024	+13,78%

**PEA-Qualifikation**

Der PEA (Plan d'Épargne 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 28.02.2025 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)	84,35
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	92,22

# LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Lagebericht zum Jahresabschluss zum 28.02.2025

---

## 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 28.02.2025 zweiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen (TGV) gebildet. Dabei handelt es sich um das Gründungs-TGV iShares I Founder Shares und weitere einundzwanzig zum Vertrieb zugelassene TGV. Bei zwei dieser TGV wurden jeweils zwei Anteilklassen aufgelegt.

Das im Teilgesellschaftsvermögen iShares I Founder Shares enthaltene Gesellschaftskapital war zum Stichtag 28.02.2025 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 TGV angelegt.

Die zum Vertrieb zugelassenen einundzwanzig TGV 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 TGV 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 TGV eine Verwaltungsvergütung nach Maßgabe der Kostenregelung des jeweiligen TGV. 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 2025

Nach den ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sank das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland im Jahr 2024 um 0,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Auch kalenderbereinigt betrug der Rückgang der Wirtschaftsleistung 0,2 %. Somit schrumpfte die deutsche Wirtschaft im zweiten Jahr in Folge. Ruth Brand, Präsidentin von Destatis, fasste die Situation bei der Pressekonferenz zum Bruttoinlandsprodukt 2024 wie folgt zusammen: „Zunehmende Konkurrenz auf internationalen Absatzmärkten, hohe Energiekosten, ein anhaltend erhöhtes Zinsniveau sowie unsichere wirtschaftliche Aussichten belasteten die deutsche Wirtschaft auch im Jahr 2024.“

Die preisbereinigte gesamtwirtschaftliche Bruttowertschöpfung ging 2024 um 0,4 % zurück. Dabei zeigten sich erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Wirtschaftsbereichen.

Das verarbeitende Gewerbe verzeichnete einen deutlichen Rückgang der Bruttowertschöpfung um 3,0 %. Besonders stark betroffen waren der Maschinenbau und die Automobilindustrie, die ihre Produktion deutlich reduzierten. Auch in energieintensiven Industriezweigen wie der Chemie- und Metallindustrie blieb die Produktion auf niedrigem Niveau, nachdem diese Bereiche bereits 2023 erhebliche Einbußen erlitten hatten.

Im Baugewerbe sank die Bruttowertschöpfung 2024 noch stärker (-3,8 %). Die nach wie vor hohen Baupreise und Zinsen belasteten insbesondere den Wohnungsbau. Positive Entwicklungen gab es hingegen im Tiefbau, wo Modernisierungs- und Neubauprojekte für Straßen, Bahnstrecken und Leitungen zu einem Produktionszuwachs führten.

Die Dienstleistungsbereiche zeigten sich insgesamt robust und konnten ihre Bruttowertschöpfung um 0,8 % steigern. Allerdings verlief die Entwicklung innerhalb dieses Sektors uneinheitlich. Während die Bereiche Information und Kommunikation (+2,5 %) sowie öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit (+1,6 %) deutliche Zuwächse verzeichneten, stagnierte die Bruttowertschöpfung in den Bereichen Handel, Verkehr und Gastgewerbe. Hier führten Zuwächse im Einzelhandel und bei Verkehrsdienstleistungen die positiven Entwicklungen an, während der Großhandel, die Gastronomie und der Kfz-Handel schwächeln.

Die Bruttoanlageinvestitionen sanken 2024 um 2,8 %. Besonders stark betroffen waren die Bauinvestitionen, die preisbereinigt um 3,5 % zurückgingen. Hier zeigte sich der Wohnungsbau mit dem vierten jährlichen Rückgang in Folge besonders schwach. Noch stärkere Einbußen verzeichneten die Investitionen in Ausrüstungen wie Maschinen, Geräte und Fahrzeuge, die um 5,5 % zurückgingen.

Die privaten Konsumausgaben stiegen 2024 preisbereinigt leicht um 0,3 %. Positive Impulse kamen aus den Bereichen Gesundheit (+2,8 %) und Verkehr (+2,1 %). Demgegenüber gingen die Ausgaben für Gastronomie und Beherbergungsdienstleistungen (-4,4 %) sowie für Bekleidung und Schuhe (-2,8 %) deutlich zurück. Stärkere Zuwächse verzeichneten hingegen die Konsumausgaben des Staates, die um 2,6 % anstiegen. Dies war vor allem auf gestiegene soziale Sachleistungen zurückzuführen, darunter erhöhte Ausgaben für Krankenhausbehandlungen, Medikamente und Pflegeleistungen.

Der Außenhandel zeigte sich im Jahr 2024 ebenfalls belastet. Die Exporte von Waren und Dienstleistungen sanken preisbereinigt um 0,8 %, insbesondere aufgrund geringerer Ausfuhren von elektrischen Ausrüstungen, Maschinen und Kraftfahrzeugen. Im Gegensatz dazu stiegen die preisbereinigten Importe leicht um 0,2 %, was vor allem auf eine Zunahme bei den Dienstleistungseinfuhren zurückzuführen war.

Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte 2024 mit durchschnittlich 46,1 Millionen einen neuen Höchststand, was einem Zuwachs von 72.000 Personen (+0,2 %) im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Anstieg erfolgte ausschließlich in den Dienstleistungsbereichen, während die Zahl der Erwerbstätigen im produzierenden Gewerbe und im Baugewerbe sank. Gegen Jahresende stagnierte der Beschäftigungsaufbau jedoch.

Die staatlichen Haushalte schlossen das Jahr 2024 mit einem Finanzierungsdefizit von 113 Milliarden Euro ab. Die Defizitquote blieb mit 2,6 % unverändert auf dem Niveau des Vorjahres und unterhalb des europäischen Referenzwertes von 3 %. Während der Bund sein Defizit senken konnte, stiegen die Defizite der Länder, Gemeinden und der Sozialversicherung. Insbesondere höhere Ausgaben für Renten, Pensionen und das Bürgergeld trugen zu dieser Entwicklung bei.

Die deutsche Wirtschaft zeigte sich 2024 weiterhin von konjunkturellen und strukturellen Belastungen geprägt. Während einige Dienstleistungsbereiche positiv zur Wirtschaftsleistung beitrugen, verhinderten schwache Investitionen, eine stagnierende Exportwirtschaft und hohe Baukosten eine Erholung der Gesamtwirtschaft.<sup>1</sup>

Betrachtet man den für die BAMDE relevanten Markt, so hatte iShares im Jahr 2024 den höchsten Anteil an Neugeschäft-Mittelzuflüssen in ETFs in der EMEA-Region. EMEA iShares erzielte in der gesamten EMEA-Region (Europe, Middle East & Africa) in 2024 Nettomittelzuflüsse von 91,1 Mrd. US-Dollar bzw. 87,7 Mrd. Euro<sup>2</sup> (Vorjahr: 70,8 Mrd. US-Dollar bzw. 64,1 Mrd. Euro), dies entsprach einem Marktanteil bei den Mittelzuflüssen von 34%.<sup>3</sup>

Börsengehandelte Indexfonds (ETFs) sind auch ein wichtiger Bestandteil der Investmentfondsbranche in Deutschland. Zum Jahresende 2024 lag das eigen- und fremdverwaltete Vermögen der 56 von BAMDE in Deutschland aufgelegten und verwalteten ETFs der Marke iShares bei rund 51,2 Mrd. US-Dollar bzw. 49,3 Mrd. Euro. Der iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) ist der größte von BAMDE aufgelegte und verwaltete Publikumsfonds mit einem Volumen in Höhe von 7,7 Mrd. US-Dollar bzw. 7,5 Mrd. Euro zum 31. Dezember 2024.

## 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, trotz Nettomittelabflüssen in Höhe von 0,9 Mrd. Euro, zu einer Erhöhung des verwalteten Vermögens im Vergleich zum Vorjahresstichtag.

Das eigen- und fremdverwaltete Vermögen der 34 Sondervermögen und der 22 Teilgesellschaftsvermögen der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft lag zum 31. Dezember 2024 bei 49,3 Mrd. Euro (Vorjahr: 46,2 Mrd. Euro), was einer Steigerung von 6,7 Prozent entspricht und damit über der im Vorjahr für das Geschäftsjahr 2024 getroffenen Prognose von 6,1 Prozent.

Dabei betrug das eigenverwaltete Vermögen in den 34 Sondervermögen der BlackRock Asset Management Deutschland AG 40,1 Mrd. Euro und das Vermögen in den 22 Teilgesellschaftsvermögen der iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen 9,2 Mrd. Euro. Das durchschnittliche verwaltete Vermögen im Jahr 2024 lag 5,2 Mrd. Euro über dem des Vorjahres.

## LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

### 3. Darstellung der Lage

#### 3.1. Darstellung der TGV

Das richtlinienkonforme Gründungs-TGV 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 TGV 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 301.935,69 Euro zum 28.02.2025 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 TGVs. Das TGV iShares I Founder Shares erwirtschaftete im Berichtszeitraum einen ordentlichen Nettoertrag von 4.367,48 Euro. Gemäß den Anlagebedingungen des TGV 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. Für die übrigen zwanzig TGV erhält die Verwaltungsgesellschaft BAMDE für die Verwaltung dieser TGV eine pauschale Vergütung in Höhe von 0,45% pro Jahr auf Basis des durchschnittlichen börsentäglich ermittelten Inventarwertes des TGVs. Die zum Vertrieb zugelassenen einundzwanzig TGV der iShares (DE) I sind voll replizierende ETFs, die auf unbestimmte Zeit aufgelegt wurden. Die Anzahl der stimmrechtslosen Anlageaktien und das Gesamtvolumen zum 28.02.2025, der ordentliche Nettoertrag und die Barausschüttung im Berichtszeitraum vom 01.03.2024 bis zum 28.02.2025 der zum Vertrieb zugelassenen TGV - auf Anteilklassenebene - stellen sich wie folgt dar:

TGV	Aktienwert in Fonds- währung	Anzahl Anlageaktien	Gesamtvolumen in Fondswährung	Ordentlicher Nettoertrag in Fonds- währung	Bar- ausschüttung in Fonds- währung
	28.02.2025	28.02.2025	28.02.2025	28.02.2025	28.02.2025
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	32,03	66.760.000	2.138.251.111,37	166.738.861,19	-
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	5,85	1.043.625	6.107.976,59	309.033,99	-
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	53,57	3.217.754	172.382.548,22	6.937.255,86	2,15
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	25,71	85.002.121	2.185.528.059,41	111.559.499,34	1,31
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	54,30	5.780.065	313.866.557,90	14.105.685,49	2,44
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	126,80	629.750	79.851.595,71	1.708.207,08	2,71
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	78,75	2.532.078	199.411.034,66	1.083.232,75	0,42
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	89,43	1.033.000	92.384.674,71	1.053.089,18	1,02
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	67,87	3.483.000	236.382.683,91	4.579.195,62	1,31
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	118,78	5.803.485	689.316.161,99	9.696.830,55	1,67
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	97,48	2.875.216	280.263.639,26	3.499.152,32	1,21
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	45,06	8.016.248	361.203.959,34	10.516.217,66	1,32
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	40,76	372.500	15.183.803,52	406.309,81	1,09
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	36,21	11.580.874	419.340.665,19	20.616.815,69	1,78
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	108,62	1.702.500	184.923.732,71	4.004.651,37	2,35
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	14,03	7.262.061	101.850.605,31	1.767.946,75	0,24
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	42,11	270.390	11.385.257,64	323.242,62	1,19
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	6,45	1.693.632	10.922.157,21	52.089,15	-
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	81,56	2.425.885	197.862.937,55	959.645,46	0,39
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	24,29	5.161.000	125.371.325,36	5.149.022,22	1,00
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	24,99	2.750.000	68.714.109,72	1.309.526,95	0,47
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	40,74	6.077.864	247.591.235,49	9.681.221,02	1,59
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	30,96	88.127.864	2.728.468.245,84	124.197.790,24	1,40

## 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). Um die Anlagebedingungen zu erfüllen, wurden im Berichtszeitraum iShares ETFs mit kurzfristiger Laufzeit veräußert und in Investmentanteile mit mittelfristiger Laufzeit investiert.

#### 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 wahrgenommenen 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 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 99,96%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV 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 Kontrahentenrisiken 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 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 100,00%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt.

Das TGV 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 Kontrahentenrisiken 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 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 99,93%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausüttungen 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 denominated 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 Kontrahentenrisiken 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 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 TGV 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 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 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 99,99%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV 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 denominated 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 Kontrahentenrisiken 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 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 99,94%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV 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 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 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 TGV 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 denominated 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 Kontrahentenrisiken 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 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 99,99%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV 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 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 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 99,97%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV 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 denominated 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 Kontrahentenrisiken 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 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 TGV 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 denominated 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 Kontrahentenrisiken 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 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 99,81%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV 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 denominated 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 Kontrahentenrisiken 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 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 TGV 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 Kontrahentenrisiken 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 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 99,98%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV 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 denominated 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 Kontrahentenrisiken 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 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 99,98%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV 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 Kontrahentenrisiken 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 99,96%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV 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 denominated 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 Kontrahentenrisiken 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 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 99,99%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausüttungen 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 denominated 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 Kontrahentenrisiken 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 TGV 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 Kontrahentenrisiken 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 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 TGV 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 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 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 TGV 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 Kontrahentenrisiken 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 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 99,88%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV 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 denominated 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 Kontrahentenrisiken 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 99,98%. Mittelzuflüsse während der Berichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Das TGV 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 Kontrahentenrisiken 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

### 3.2. Vermögens- und Finanzlage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zum 28.02.2025 ausschließlich aus Investmentanlagevermögen. Das Gesellschaftskapital des TGV iShares I Founder Shares beträgt zum Geschäftsjahresende 301.935,69 Euro (Vorjahr: 291.048,13 Euro). Damit repräsentieren die stimmberechtigten Unternehmensaktien 0,003% des gesamten Vermögens der iShares (DE) I. Das Gesellschaftskapital der einzelnen TGV - auf Anteilklassenebene - zum Bilanzstichtag stellt sich wie folgt dar:

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	2.138.251.111,37 USD	(Im Vorjahr: 3.188.731.159,60 USD)
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	6.107.976,59 Euro	(Im Vorjahr: 1.949.499,64 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	172.382.548,22 Euro	(Im Vorjahr: 135.477.649,17 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	2.185.528.059,41 Euro	(Im Vorjahr: 1.190.682.230,43 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	313.866.557,90 Euro	(Im Vorjahr: 358.791.040,15 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	79.851.595,71 Euro	(Im Vorjahr: 85.605.593,38 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)	199.411.034,66 Euro	(Im Vorjahr: 105.702.143,06 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)	92.384.674,71 Euro	(Im Vorjahr: 64.662.757,44 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)	236.382.683,91 Euro	(Im Vorjahr: 243.494.334,21 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)	689.316.161,99 Euro	(Im Vorjahr: 680.869.584,63 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE)	280.263.639,26 Euro	(Im Vorjahr: 153.266.971,70 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)	361.203.959,34 Euro	(Im Vorjahr: 287.592.539,20 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)	15.183.803,52 Euro	(Im Vorjahr: 15.032.035,90 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	419.340.665,19 Euro	(Im Vorjahr: 771.194.401,17 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)	184.923.732,71 Euro	(Im Vorjahr: 182.513.665,31 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)	101.850.605,31 Euro	(Im Vorjahr: 76.287.581,38 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	11.385.257,64 Euro	(Im Vorjahr: 9.223.325,96 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	10.922.157,21 Euro	(Im Vorjahr: 4.407.204,81 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	197.862.937,55 Euro	(Im Vorjahr: 203.978.512,40 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)	125.371.325,36 Euro	(Im Vorjahr: 142.858.782,83 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)	68.714.109,72 Euro	(Im Vorjahr: 106.234.782,67 Euro)
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	247.591.235,49 Euro	(Im Vorjahr: 239.371.910,11 Euro)
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	2.728.468.245,84 Euro	(Im Vorjahr: 2.212.190.582,90 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 493.845.781,38 Euro (Vorjahr: 497.053.317,24 Euro). Nach der Berücksichtigung der realisierten Gewinne und Verluste aus Veräußerungsgeschäften ergibt sich ein realisiertes Geschäftsjahresergebnis von 691.506.507,81 Euro (Vorjahr: 577.323.908,91 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.

## LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

### 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 TGV. 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 TGV 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 TGV 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 Schadenfälle 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 TGV oder die Gesellschaft betreffende, risikobehaftete Entwicklungen bei Bedarf unverzüglich eskaliert, um der unmittelbaren Berichtspflicht bei kritischen Sachverhalten angemessen Rechnung zu tragen.

Schadenfälle sowie Fälle von operationellem Versagen (Operating Events) werden detailliert in einer Schadenfalldatenbank dokumentiert. Dies erfolgt auch für Schadenfälle, die keine finanziellen Auswirkungen haben. Im Rahmen der Behandlung von Schadenfällen 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.

## LAGEBERICHT FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

### 4.2.5 Risikomanagement auf Ebene der TGV

Die Überwachung des Marktrisikos auf Ebene der TGV 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 TGV, 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 TGV (sog. Authorized Participants) werden unter Inanspruchnahme der konzernweiten Kapazitäten des globalen Kreditrisikomanagements laufend überwacht.

Die Überwachung des Liquiditätsrisikos auf Ebene der TGV erfolgt gem. Vorgaben vom § 30 des Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). Das Liquiditätsmanagementsystem stellt eine regelmäßige Überwachung der Liquiditätsrisiken der TGV 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 TGV 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 TGV oder die Gesellschaft betreffende risikobehaftete 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 2024 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 Funktionäre 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 TGV 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 2025 bleibt von anhaltender Unsicherheit und dynamischen Marktbedingungen geprägt, die insbesondere durch strukturelle Veränderungen und geopolitische Spannungen verstärkt werden. Ereignisse wie die zunehmende Fragmentierung zwischen geopolitischen und wirtschaftlichen Blöcken sowie die fortdauernden Konflikte in Regionen wie der Ukraine und Taiwan stellen weiterhin eine Herausforderung für die Vorhersagbarkeit dar. Die Kapitalmärkte sind zu Jahresbeginn von Hoffnungen auf technologische Innovationen wie Künstliche Intelligenz (KI) und einer möglichen Stabilisierung der Inflation geprägt, was für eine optimistische Grundstimmung sorgt. Dennoch bleibt die Entwicklung der globalen Wirtschaft und Märkte ungewiss.

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.

Die Nachfrage nach transparenten, flexibel handelbaren Investmentprodukten, die eine gezielte Positionierung in wichtigen Märkten und Anlagensegmenten ermöglichen, wird BAMDE zufolge auch im Jahr 2025 weiter steigen. Angesichts der volatilen makroökonomischen Rahmenbedingungen und der identifizierten Chancen und Risiken plant BAMDE für das Jahr 2025 mit einem Wachstum der Assets unter Management im Jahresvergleich von 7,6 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Jahresergebnis in Höhe von 41,3 Mio. Euro vor Steuern prognostiziert.

#### 5.2 Chancen für die künftige Geschäftsentwicklung

Die Bereiche zur Erweiterung der Produktpalette der BAMDE als auch der InvAG - als hundertprozentige Tochter der BAMDE - durch das Auflegen neuer Fonds und Anteilsklassen, eröffnen der BAMDE vielversprechende Perspektiven für die Entwicklung neuer Produkte. Diese sollen dazu dienen, zusätzliche Mittelzuflüsse und Erträge zu generieren. Mit der Einführung von ausschüttenden, thesaurierenden und währungsgesicherten Anteilsklassen in den letzten Jahren können die BAMDE und die 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.

Im Kontext dieser Überlegungen plant die BAMDE, ihre Fondsregistrierungen in neuen Märkten zu erweitern, insbesondere in Osteuropa wie Ungarn und Polen. Diese strategische Maßnahme ist darauf ausgerichtet, langfristig zum Wachstum der BAMDE beizutragen und die Marktpräsenz in diesen aufstrebenden Regionen zu stärken.

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 2025 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 30. Mai 2025

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Vorstand

Dirk Schmitz

Peter Scharl

Harald Klug

Maika Jahn

<sup>1</sup> Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemeldung Nr. 15 vom 15.01.2025.

<sup>2</sup> Berechnet auf der Grundlage des Euro-Referenzkurses der Europäischen Zentralbank vom 31. Dezember 2024 (1 Euro = 1,0389 USD).

<sup>3</sup> Quelle: BlackRock, iShares Global Daily Flash, 31. Dezember 2024, Seite 4. Durch den Börsenhandel sind exakte Angaben zum deutschen ETF-Absatzmarkt nicht möglich, lediglich im europäischen Kontext kann mit ausreichend genauen Schätzungen gearbeitet werden.

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Bilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>11.058.955.229,38</b>	<b>10.224.873.716,27</b>
1. Wertpapiere	10.679.521.590,13	10.123.618.354,59
2. Barmittel und Barmitteläquivalente	111.556.179,26	20.310.006,56
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	111.556.179,26	20.310.006,56
3. Forderungen	265.454.786,61	81.090.911,93
a) Zins- und Dividendenansprüche	45.264.823,90	51.712.259,54
b) Andere Forderungen	220.189.962,70	29.378.652,39
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.422.673,39	-145.556,81
<b>B. Passiva</b>	<b>11.058.955.229,38</b>	<b>10.224.873.716,27</b>
1. Kredite	1.089.295,02	132.918,20
a) Von Kreditinstituten	1.089.295,02	132.918,20
2. Sonstige Verbindlichkeiten	273.241.312,93	6.400.799,14
a) Andere	273.241.312,93	6.400.799,14
3. Eigenkapital	10.784.624.621,44	10.218.339.998,93
a) Gezeichnetes Kapital	10.034.740.089,03	9.491.115.156,47
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	1.007.543.704,62	716.736.619,97
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-647.813.598,06	-287.614.050,19
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	390.154.425,85	298.102.272,68

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares I Founder Shares

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>301.959,71</b>	<b>291.072,36</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>293.977,22</b>	<b>287.457,14</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>7.982,49</b>	<b>3.615,22</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	7.982,49	3.615,22
<b>B. Passiva</b>	<b>301.959,71</b>	<b>291.072,36</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>24,02</b>	<b>24,23</b>
a) Andere	24,02	24,23
<b>2. Eigenkapital</b>	<b>301.935,69</b>	<b>291.048,13</b>
a) Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-13.021,50	-19.541,58
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	10.589,71	8.229,07
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	4.367,48	2.360,64

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in USD zum 28.02.2025	Kurswert in USD zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>2.165.298.856,77</b>	<b>3.189.492.144,92</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>2.089.968.530,66</b>	<b>3.144.871.365,80</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>21.306.364,40</b>	<b>3.523.866,36</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	21.306.364,40	3.523.866,36
<b>3. Forderungen</b>	<b>55.519.547,84</b>	<b>41.877.515,46</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	31.459.880,49	38.159.812,76
b) Andere Forderungen	24.059.667,35	3.717.702,70
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>-1.495.586,13</b>	<b>-780.602,70</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>2.165.298.856,77</b>	<b>3.189.492.144,92</b>
<b>1. Kredite</b>	<b>0,00</b>	<b>64.126,64</b>
a) Von Kreditinstituten	0,00	64.126,64
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>27.047.745,40</b>	<b>696.858,68</b>
a) Andere	27.047.745,40	696.858,68
<b>3. Eigenkapital</b>	<b>2.138.251.111,37</b>	<b>3.188.731.159,60</b>
a) Gezeichnetes Kapital	2.125.065.100,85	2.450.216.478,25
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-456.838.206,33	169.827.599,60
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	481.067.856,46	384.884.036,43
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-11.043.639,61	183.803.045,32

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

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

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>178.566.914,19</b>	<b>137.494.321,51</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>178.295.215,33</b>	<b>137.325.340,28</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>58.569,36</b>	<b>124.929,04</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	58.569,36	124.929,04
<b>3. Forderungen</b>	<b>198.446,83</b>	<b>27.337,19</b>
a) Andere Forderungen	198.446,83	27.337,19
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>14.682,67</b>	<b>16.715,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>178.566.914,19</b>	<b>137.494.321,51</b>
<b>1. Kredite</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,13</b>
a) Von Kreditinstituten	0,00	2.500,13
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>76.389,38</b>	<b>64.672,57</b>
a) Andere	76.389,38	64.672,57
<b>3. Eigenkapital</b>	<b>178.490.524,81</b>	<b>137.427.148,81</b>
a) Gezeichnetes Kapital	269.127.905,38	176.040.375,57
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-2.386.614,23	17.838.065,95
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-85.588.198,54	-58.899.615,25
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.662.567,80	2.448.322,54

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>2.421.841.490,57</b>	<b>1.191.409.098,96</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>2.171.228.930,37</b>	<b>1.180.880.438,89</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>74.529.657,49</b>	<b>2.158.509,90</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	74.529.657,49	2.158.509,90
<b>3. Forderungen</b>	<b>173.788.455,21</b>	<b>8.145.445,22</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	1.448.903,95	1.196.747,79
b) Andere Forderungen	172.339.551,26	6.948.697,43
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.294.447,50</b>	<b>224.704,95</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>2.421.841.490,57</b>	<b>1.191.409.098,96</b>
<b>1. Kredite</b>	<b>0,00</b>	<b>45.377,02</b>
a) Von Kreditinstituten	0,00	45.377,02
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>236.313.431,16</b>	<b>681.491,51</b>
a) Andere	236.313.431,16	681.491,51
<b>3. Eigenkapital</b>	<b>2.185.528.059,41</b>	<b>1.190.682.230,43</b>
a) Gezeichnetes Kapital	3.615.453.856,26	2.842.935.991,69
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	653.645.253,52	246.759.886,40
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.319.083.939,73	-1.967.276.931,35
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	235.512.889,36	68.263.283,69

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>313.992.146,92</b>	<b>358.920.224,28</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>312.791.972,31</b>	<b>357.823.629,22</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>387.281,12</b>	<b>390.131,91</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	387.281,12	390.131,91
<b>3. Forderungen</b>	<b>803.503,49</b>	<b>801.140,65</b>
a) Andere Forderungen	803.503,49	801.140,65
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.390,00</b>	<b>-94.677,50</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>313.992.146,92</b>	<b>358.920.224,28</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>125.589,02</b>	<b>129.184,13</b>
a) Andere	125.589,02	129.184,13
<b>2. Eigenkapital</b>	<b>313.866.557,90</b>	<b>358.791.040,15</b>
a) Gezeichnetes Kapital	116.167.729,06	117.787.268,62
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-11.503.975,53	-41.240.781,52
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	236.954.736,12	292.074.969,51
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-27.751.931,75	-9.830.416,46

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>79.885.244,06</b>	<b>85.636.342,05</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>79.706.665,53</b>	<b>85.371.353,36</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>31.472,17</b>	<b>66.756,44</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	31.472,17	66.756,44
<b>3. Forderungen</b>	<b>140.706,36</b>	<b>198.572,25</b>
a) Andere Forderungen	140.706,36	198.572,25
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.400,00</b>	<b>-340,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>79.885.244,06</b>	<b>85.636.342,05</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>33.648,35</b>	<b>30.748,67</b>
a) Andere	33.648,35	30.748,67
<b>2. Eigenkapital</b>	<b>79.851.595,71</b>	<b>85.605.593,38</b>
a) Gezeichnetes Kapital	20.378.091,96	21.484.708,94
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	3.178.171,69	3.734.715,58
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	55.944.376,37	60.220.309,64
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	350.955,69	165.859,22

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

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

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>206.279.702,69</b>	<b>105.762.374,36</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>199.132.922,02</b>	<b>105.239.331,85</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>3.303.697,14</b>	<b>343.575,68</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	3.303.697,14	343.575,68
<b>3. Forderungen</b>	<b>3.828.463,53</b>	<b>151.876,83</b>
a) Andere Forderungen	3.828.463,53	151.876,83
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>14.620,00</b>	<b>27.590,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>206.279.702,69</b>	<b>105.762.374,36</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>6.868.668,03</b>	<b>60.231,30</b>
a) Andere	6.868.668,03	60.231,30
<b>2. Eigenkapital</b>	<b>199.411.034,66</b>	<b>105.702.143,06</b>
a) Gezeichnetes Kapital	202.557.893,65	114.117.383,44
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	18.461.576,10	22.092.789,97
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-52.174.486,16	-33.825.045,56
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	30.566.051,07	3.317.015,21

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>92.432.980,92</b>	<b>64.694.555,34</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>92.093.125,21</b>	<b>64.442.640,45</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>114.816,51</b>	<b>52.153,66</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	114.816,51	52.153,66
<b>3. Forderungen</b>	<b>207.459,20</b>	<b>192.501,23</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	21.971,07	20.329,83
b) Andere Forderungen	185.488,13	172.171,40
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>17.580,00</b>	<b>7.260,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>92.432.980,92</b>	<b>64.694.555,34</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>48.306,21</b>	<b>31.797,90</b>
a) Andere	48.306,21	31.797,90
<b>2. Eigenkapital</b>	<b>92.384.674,71</b>	<b>64.662.757,44</b>
a) Gezeichnetes Kapital	91.157.640,61	76.733.143,12
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	25.372.970,73	12.609.735,96
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-28.115.897,64	-23.217.982,63
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.969.961,01	-1.462.139,01

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

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

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>236.592.408,59</b>	<b>243.601.882,58</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>234.470.156,57</b>	<b>241.745.863,47</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>413.519,74</b>	<b>292.053,47</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	413.519,74	292.053,47
<b>3. Forderungen</b>	<b>1.571.027,28</b>	<b>1.599.772,83</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	434.801,29	469.227,35
b) Andere Forderungen	1.136.225,99	1.130.545,48
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>137.705,00</b>	<b>-35.807,19</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>236.592.408,59</b>	<b>243.601.882,58</b>
<b>1. Kredite</b>	<b>0,00</b>	<b>16.115,41</b>
a) Von Kreditinstituten	0,00	16.115,41
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>209.724,68</b>	<b>91.432,96</b>
a) Andere	209.724,68	91.432,96
<b>3. Eigenkapital</b>	<b>236.382.683,91</b>	<b>243.494.334,21</b>
a) Gezeichnetes Kapital	87.264.965,39	87.872.228,65
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-14.637.166,15	-9.966.023,67
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	166.105.625,96	164.978.703,42
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.350.741,29	609.425,81

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>689.762.526,93</b>	<b>681.379.493,08</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>684.664.133,49</b>	<b>673.622.449,46</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>521.427,22</b>	<b>3.202.992,26</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	521.427,22	3.202.992,26
<b>3. Forderungen</b>	<b>4.375.456,22</b>	<b>4.362.217,37</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	1.570.054,31	1.534.895,54
b) Andere Forderungen	2.805.401,91	2.827.321,83
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>201.510,00</b>	<b>191.833,99</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>689.762.526,93</b>	<b>681.379.493,08</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>446.364,94</b>	<b>509.908,45</b>
a) Andere	446.364,94	509.908,45
<b>2. Eigenkapital</b>	<b>689.316.161,99</b>	<b>680.869.584,63</b>
a) Gezeichnetes Kapital	287.858.804,75	316.595.954,51
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	183.072.376,40	158.472.439,86
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	191.267.179,45	194.717.715,21
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	27.117.801,39	11.083.475,05

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

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

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>280.408.289,76</b>	<b>153.418.764,72</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>278.448.833,13</b>	<b>151.892.425,68</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>1.132.456,84</b>	<b>636.114,30</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	1.132.456,84	636.114,30
<b>3. Forderungen</b>	<b>777.756,15</b>	<b>789.214,74</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	0,00	1.878,91
b) Andere Forderungen	777.756,15	787.335,83
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>49.243,64</b>	<b>101.010,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>280.408.289,76</b>	<b>153.418.764,72</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>144.650,50</b>	<b>151.793,02</b>
a) Andere	144.650,50	151.793,02
<b>2. Eigenkapital</b>	<b>280.263.639,26</b>	<b>153.266.971,70</b>
a) Gezeichnetes Kapital	58.716.179,81	25.964.526,23
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	47.257.145,75	30.528.224,12
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	150.117.257,12	87.175.534,18
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	24.173.056,58	9.598.687,17

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>361.422.531,36</b>	<b>287.739.730,36</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>359.916.295,69</b>	<b>286.445.622,59</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>432.905,49</b>	<b>294.833,84</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	432.905,49	294.833,84
<b>3. Forderungen</b>	<b>978.455,18</b>	<b>954.378,93</b>
a) Andere Forderungen	978.455,18	954.378,93
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>94.875,00</b>	<b>44.895,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>361.422.531,36</b>	<b>287.739.730,36</b>
<b>1. Kredite</b>	<b>0,00</b>	<b>9.667,11</b>
a) Von Kreditinstituten	0,00	9.667,11
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>218.572,02</b>	<b>137.524,05</b>
a) Andere	218.572,02	137.524,05
<b>3. Eigenkapital</b>	<b>361.203.959,34</b>	<b>287.592.539,20</b>
a) Gezeichnetes Kapital	341.562.136,40	331.026.152,89
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	97.610.543,88	45.041.792,46
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-89.859.042,33	-99.075.350,96
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	11.890.321,39	10.599.944,81

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>15.188.855,42</b>	<b>15.038.554,49</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>15.172.488,16</b>	<b>15.009.732,78</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>16.367,26</b>	<b>25.096,71</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	16.367,26	25.096,71
<b>3. Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
a) Andere Forderungen	0,00	2.000,00
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>15.188.855,42</b>	<b>15.038.554,49</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>5.051,90</b>	<b>6.518,59</b>
a) Andere	5.051,90	6.518,59
<b>2. Eigenkapital</b>	<b>15.183.803,52</b>	<b>15.032.035,90</b>
a) Gezeichnetes Kapital	10.874.445,73	11.701.077,33
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	2.116.181,30	2.537.312,32
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	753.205,73	588.934,93
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.439.970,76	204.711,32

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

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

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>419.662.842,99</b>	<b>771.490.015,97</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>413.524.896,62</b>	<b>762.201.335,33</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>1.451.406,53</b>	<b>2.530.494,45</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	1.451.406,53	2.530.494,45
<b>3. Forderungen</b>	<b>4.551.772,34</b>	<b>6.899.386,62</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	2.315.023,10	4.195.654,58
b) Andere Forderungen	2.236.749,24	2.703.732,04
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>134.767,50</b>	<b>-141.200,43</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>419.662.842,99</b>	<b>771.490.015,97</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>322.177,80</b>	<b>295.614,80</b>
a) Andere	322.177,80	295.614,80
<b>2. Eigenkapital</b>	<b>419.340.665,19</b>	<b>771.194.401,17</b>
a) Gezeichnetes Kapital	197.586.712,28	445.346.841,98
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	35.965.370,75	42.808.901,26
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	142.933.226,71	227.196.276,76
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	42.855.355,45	55.842.381,17

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

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

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>185.014.812,15</b>	<b>182.608.316,28</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>184.228.166,96</b>	<b>181.648.163,47</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>299.882,14</b>	<b>496.609,81</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	299.882,14	496.609,81
<b>3. Forderungen</b>	<b>458.060,05</b>	<b>437.150,00</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	320.292,45	311.675,69
b) Andere Forderungen	137.767,60	125.474,31
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>28.703,00</b>	<b>26.393,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>185.014.812,15</b>	<b>182.608.316,28</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>91.079,44</b>	<b>94.650,97</b>
a) Andere	91.079,44	94.650,97
<b>2. Eigenkapital</b>	<b>184.923.732,71</b>	<b>182.513.665,31</b>
a) Gezeichnetes Kapital	60.607.782,41	62.940.360,74
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	29.942.066,15	22.975.603,46
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	92.879.209,15	90.511.757,09
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.494.675,00	6.085.944,02

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>101.900.817,42</b>	<b>76.318.413,53</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>101.299.838,82</b>	<b>75.872.861,21</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>250.386,74</b>	<b>106.906,70</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	250.386,74	106.906,70
<b>3. Forderungen</b>	<b>337.881,86</b>	<b>362.935,62</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	57.757,86	86.212,76
b) Andere Forderungen	280.124,00	276.722,86
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>12.710,00</b>	<b>-24.290,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>101.900.817,42</b>	<b>76.318.413,53</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>50.212,11</b>	<b>30.832,15</b>
a) Andere	50.212,11	30.832,15
<b>2. Eigenkapital</b>	<b>101.850.605,31</b>	<b>76.287.581,38</b>
a) Gezeichnetes Kapital	127.929.532,50	105.079.021,48
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	-3.464.451,12	-11.840.562,99
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-20.738.852,42	-7.571.085,78
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.875.623,65	-9.379.791,33

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>11.390.066,51</b>	<b>9.226.641,72</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>11.340.205,49</b>	<b>9.184.736,80</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>29.984,91</b>	<b>19.717,64</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	29.984,91	19.717,64
<b>3. Forderungen</b>	<b>19.311,11</b>	<b>22.202,28</b>
a) Andere Forderungen	19.311,11	22.202,28
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>565,00</b>	<b>-15,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>11.390.066,51</b>	<b>9.226.641,72</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>4.808,87</b>	<b>3.315,76</b>
a) Andere	4.808,87	3.315,76
<b>2. Eigenkapital</b>	<b>11.385.257,64</b>	<b>9.223.325,96</b>
a) Gezeichnetes Kapital	8.935.110,75	8.171.219,18
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	410.086,00	-588.754,96
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.750.383,41	1.762.473,92
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	289.677,48	-121.612,18

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>208.872.310,24</b>	<b>208.499.179,53</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>208.339.283,07</b>	<b>207.573.687,31</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>422.677,48</b>	<b>773.987,36</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	422.677,48	773.987,36
<b>3. Forderungen</b>	<b>106.672,19</b>	<b>117.269,86</b>
a) Andere Forderungen	106.672,19	117.269,86
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.677,50</b>	<b>34.235,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>208.872.310,24</b>	<b>208.499.179,53</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>87.215,48</b>	<b>113.462,32</b>
a) Andere	87.215,48	113.462,32
<b>2. Eigenkapital</b>	<b>208.785.094,76</b>	<b>208.385.717,21</b>
a) Gezeichnetes Kapital	82.490.962,70	79.624.140,12
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	34.420.005,85	46.590.004,46
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	79.324.467,00	74.597.053,19
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	12.549.659,21	7.574.519,44

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>125.629.873,77</b>	<b>142.912.598,70</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>124.442.399,36</b>	<b>141.987.265,21</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>483.572,53</b>	<b>219.007,14</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	483.572,53	219.007,14
<b>3. Forderungen</b>	<b>630.966,88</b>	<b>735.061,35</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	143.431,75	0,00
b) Andere Forderungen	487.535,13	735.061,35
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>72.935,00</b>	<b>-28.735,00</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>125.629.873,77</b>	<b>142.912.598,70</b>
<b>1. Kredite</b>	<b>141.440,37</b>	<b>0,00</b>
a) Von Kreditinstituten	141.440,37	0,00
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>117.108,04</b>	<b>53.815,87</b>
a) Andere	117.108,04	53.815,87
<b>3. Eigenkapital</b>	<b>125.371.325,36</b>	<b>142.858.782,83</b>
a) Gezeichnetes Kapital	163.891.631,19	253.518.721,33
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	20.274.632,58	-10.086.542,67
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-67.574.573,86	-87.388.524,32
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	8.779.635,45	-13.184.871,51

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

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

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>68.739.012,81</b>	<b>108.420.561,03</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>68.389.271,58</b>	<b>105.818.143,96</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>277.582,00</b>	<b>423.187,94</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	277.582,00	423.187,94
<b>3. Forderungen</b>	<b>70.589,23</b>	<b>2.151.010,63</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	37.481,29	0,00
b) Andere Forderungen	33.107,94	2.151.010,63
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.570,00</b>	<b>28.218,50</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>68.739.012,81</b>	<b>108.420.561,03</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>24.903,09</b>	<b>2.185.778,36</b>
a) Andere	24.903,09	2.185.778,36
<b>2. Eigenkapital</b>	<b>68.714.109,72</b>	<b>106.234.782,67</b>
a) Gezeichnetes Kapital	51.720.482,85	87.054.386,75
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	7.784.113,27	17.538.294,87
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	841.917,34	-1.573.520,19
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	8.367.596,26	3.215.621,24

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>247.726.849,04</b>	<b>239.460.576,81</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>246.121.855,56</b>	<b>238.234.827,96</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>863.488,32</b>	<b>589.524,53</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	863.488,32	589.524,53
<b>3. Forderungen</b>	<b>682.953,20</b>	<b>718.835,36</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	32.122,88	190.195,58
b) Andere Forderungen	650.830,32	528.639,78
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>58.551,96</b>	<b>-82.611,04</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>247.726.849,04</b>	<b>239.460.576,81</b>
<b>1. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>135.613,55</b>	<b>88.666,70</b>
a) Andere	135.613,55	88.666,70
<b>2. Eigenkapital</b>	<b>247.591.235,49</b>	<b>239.371.910,11</b>
a) Gezeichnetes Kapital	190.337.026,99	210.651.590,22
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	12.553.013,13	-15.622.001,23
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	39.223.203,85	40.975.616,51
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	5.477.991,52	3.366.704,61

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Teilbilanz zum 28.02.2025

	Kurswert in EUR zum 28.02.2025	Kurswert in EUR zum 29.02.2024
<b>I. Investmentanlagevermögen</b>		
<b>A. Aktiva</b>	<b>2.731.326.439,54</b>	<b>2.213.185.960,38</b>
<b>1. Wertpapiere</b>	<b>2.706.036.775,71</b>	<b>2.194.879.447,23</b>
<b>2. Barmittel und Barmitteläquivalente</b>	<b>6.040.166,55</b>	<b>4.303.452,99</b>
a) Täglich verfügbare Bankguthaben	6.040.166,55	4.303.452,99
<b>3. Forderungen</b>	<b>18.542.694,75</b>	<b>13.724.177,22</b>
a) Zins- und Dividendenansprüche	8.633.113,07	8.442.492,78
b) Andere Forderungen	9.909.581,68	5.281.684,44
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>706.802,53</b>	<b>278.882,94</b>
<b>B. Passiva</b>	<b>2.731.326.439,54</b>	<b>2.213.185.960,38</b>
<b>1. Kredite</b>	<b>947.854,65</b>	<b>0,00</b>
a) Von Kreditinstituten	947.854,65	0,00
<b>2. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.910.339,05</b>	<b>995.377,48</b>
a) Andere	1.910.339,05	995.377,48
<b>3. Eigenkapital</b>	<b>2.728.468.245,84</b>	<b>2.212.190.582,90</b>
a) Gezeichnetes Kapital	2.006.490.330,17	1.851.959.319,16
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung	306.752.725,86	-20.362.245,28
c) Gewinnvortrag/Verlustvortrag	394.650.985,32	400.740.482,73
d) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	20.574.204,49	-20.146.973,71

# JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>				
		<b>2024/2025</b>		<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	24.065.869,86	EUR	19.768.455,82
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>1)</sup>	EUR	545.030.526,83	EUR	552.444.591,76
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	974.643,88	EUR	973.150,49
4. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	4.553,08	EUR	2.637,97
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-29.810.503,42	EUR	-32.274.688,77
6. Sonstige Erträge	EUR	194.415,04	EUR	329.883,51
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>540.459.505,27</b>	<b>EUR</b>	<b>541.244.030,78</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-42.038,44	EUR	-51.827,18
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-41.380.191,09	EUR	-39.356.065,31
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-5.191.494,36	EUR	-4.782.821,04
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-46.613.723,89</b>	<b>EUR</b>	<b>-44.190.713,53</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>493.845.781,38</b>	<b>EUR</b>	<b>497.053.317,24</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	622.585.054,84	EUR	353.661.696,98
2. Realisierte Verluste	EUR	-424.924.328,41	EUR	-273.391.105,32
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>197.660.726,43</b>	<b>EUR</b>	<b>80.270.591,67</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>691.506.507,81</b>	<b>EUR</b>	<b>577.323.908,91</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	425.088.161,38	EUR	272.229.108,83
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-140.641.461,69	EUR	-121.551.707,28
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>284.446.699,69</b>	<b>EUR</b>	<b>150.677.401,56</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>975.953.207,50</b>	<b>EUR</b>	<b>728.001.310,47</b>

1) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 4.607.702,40

Negative Einlagezinsen werden mit den Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland verrechnet. Dies kann zu einem negativen Ausweis der „Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland“ führen.

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares I Founder Shares

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>					
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025		2024/2025		2023/2024	
<b>I. Erträge</b>					
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	120,25	EUR	14,42	
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	4.553,08	EUR	2.637,97	
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>4.673,33</b>	<b>EUR</b>	<b>2.652,39</b>	
<b>II. Aufwendungen</b>					
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-266,72	EUR	-258,11	
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-39,13	EUR	-39,04	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-305,85</b>	<b>EUR</b>	<b>-297,15</b>	
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>4.367,48</b>	<b>EUR</b>	<b>2.355,24</b>	
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>					
1. Realisierte Gewinne	EUR	0,00	EUR	5,40	
2. Realisierte Verluste	EUR	0,00	EUR	0,00	
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>EUR</b>	<b>5,40</b>	
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>4.367,48</b>	<b>EUR</b>	<b>2.360,64</b>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.146,60	EUR	646,18	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	5.373,48	EUR	5.970,19	
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>6.520,08</b>	<b>EUR</b>	<b>6.616,37</b>	
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>10.887,56</b>	<b>EUR</b>	<b>8.977,01</b>	

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>			
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>		<b>2024/2025</b>	<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD	183.598.270,23	USD 223.302.926,63
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	228.014,17	USD 452.891,43
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD	-10.541.204,21	USD -14.439.003,45
<b>Summe der Erträge</b>	<b>USD</b>	<b>173.285.080,19</b>	<b>USD 209.316.814,61</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-7.233,06	USD -5.444,95
2. Verwaltungsvergütung	USD	-5.975.686,50	USD -7.267.843,95
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-563.299,44	USD -749.332,97
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>USD</b>	<b>-6.546.219,00</b>	<b>USD -8.022.621,87</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>USD</b>	<b>166.738.861,19</b>	<b>USD 201.294.192,74</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne	USD	68.428.131,00	USD 22.816.030,05
2. Realisierte Verluste	USD	-246.210.631,80	USD -40.307.177,47
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>USD</b>	<b>-177.782.500,80</b>	<b>USD -17.491.147,42</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>-11.043.639,61</b>	<b>USD 183.803.045,32</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	-325.647.553,91	USD 345.651.470,69
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-301.018.252,02	USD 44.144.690,13
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>-626.665.805,93</b>	<b>USD 389.796.160,82</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>-637.709.445,54</b>	<b>USD 573.599.206,14</b>

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

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

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>				
		<b>2024/2025</b>		<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	5.325.193,14	EUR	4.750.226,93
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.881.269,54	EUR	2.256.999,26
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	23.196,18	EUR	3.103,48
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-416.567,64	EUR	-240.014,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>8.813.091,22</b>	<b>EUR</b>	<b>6.770.315,67</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-88,43	EUR	-67,16
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-747.699,32	EUR	-561.150,57
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-819.013,62	EUR	-727.207,56
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.566.801,37</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.288.425,29</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>7.246.289,85</b>	<b>EUR</b>	<b>5.481.890,38</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	9.698.788,96	EUR	9.295.131,29
2. Realisierte Verluste	EUR	-13.745.989,29	EUR	-6.914.339,88
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.047.200,33</b>	<b>EUR</b>	<b>2.380.791,41</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>3.199.089,52</b>	<b>EUR</b>	<b>7.862.681,79</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-15.351.824,98	EUR	7.336.314,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.872.855,20	EUR	4.851.183,38
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-20.224.680,18</b>	<b>EUR</b>	<b>12.187.497,52</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-17.025.590,66</b>	<b>EUR</b>	<b>20.050.179,31</b>

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

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

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>				
		<b>2024/2025</b>		<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	5.095.106,09	EUR	4.690.317,59
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.723.228,35	EUR	2.228.367,54
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	22.431,52	EUR	3.060,38
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-400.129,27	EUR	-236.969,25
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>8.440.636,69</b>	<b>EUR</b>	<b>6.684.776,26</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-84,87	EUR	-66,28
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-719.555,28	EUR	-553.460,50
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-783.740,68	EUR	-718.021,11
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.503.380,83</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.271.547,89</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>6.937.255,86</b>	<b>EUR</b>	<b>5.413.228,37</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	9.378.417,04	EUR	9.165.052,43
2. Realisierte Verluste	EUR	-13.283.832,69	EUR	-6.817.811,48
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.905.415,65</b>	<b>EUR</b>	<b>2.347.240,95</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>3.031.840,21</b>	<b>EUR</b>	<b>7.760.469,32</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-15.191.708,76	EUR	7.589.527,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-5.019.269,09	EUR	4.797.991,99
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-20.210.977,85</b>	<b>EUR</b>	<b>12.387.519,23</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-17.179.137,64</b>	<b>EUR</b>	<b>20.147.988,55</b>

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

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

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>				
		<b>2024/2025</b>		<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	230.087,05	EUR	59.909,34
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	158.041,19	EUR	28.631,72
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	764,66	EUR	43,10
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-16.438,37	EUR	-3.044,75
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>372.454,53</b>	<b>EUR</b>	<b>85.539,41</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-3,56	EUR	-0,88
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-28.144,04	EUR	-7.690,07
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-35.272,94	EUR	-9.186,45
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-63.420,54</b>	<b>EUR</b>	<b>-16.877,40</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>309.033,99</b>	<b>EUR</b>	<b>68.662,01</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	320.371,92	EUR	130.078,86
2. Realisierte Verluste	EUR	-462.156,60	EUR	-96.528,40
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-141.784,68</b>	<b>EUR</b>	<b>33.550,46</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>167.249,31</b>	<b>EUR</b>	<b>102.212,47</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-160.116,22	EUR	-253.213,10
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	146.413,89	EUR	53.191,39
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-13.702,33</b>	<b>EUR</b>	<b>-200.021,71</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>153.546,98</b>	<b>EUR</b>	<b>-97.809,24</b>

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>				
		<b>2024/2025</b>		<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	2.086.855,64	EUR	1.096.662,41
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	119.972.699,43	EUR	68.160.221,53
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	222.794,20	EUR	81.941,64
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.705.936,97	EUR	-1.410.450,80
5. Sonstige Erträge	EUR	2,62	EUR	163.705,79
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>119.576.414,92</b>	<b>EUR</b>	<b>68.092.080,57</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-6.108,35	EUR	-5.962,57
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-7.460.690,51	EUR	-5.203.690,47
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-550.116,72	EUR	-346.678,20
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-8.016.915,58</b>	<b>EUR</b>	<b>-5.556.331,24</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>111.559.499,34</b>	<b>EUR</b>	<b>62.535.749,33</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	232.784.561,47	EUR	71.712.671,56
2. Realisierte Verluste	EUR	-478.488,60	EUR	-5.627.930,05
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>232.306.072,87</b>	<b>EUR</b>	<b>66.084.741,51</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>343.865.572,21</b>	<b>EUR</b>	<b>128.620.490,84</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	404.817.936,57	EUR	-34.529.710,93
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.067.430,55	EUR	-222.440,69
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>406.885.367,12</b>	<b>EUR</b>	<b>-34.752.151,62</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>750.750.939,33</b>	<b>EUR</b>	<b>93.868.339,22</b>

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>			
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>		<b>2024/2025</b>	<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	0,00	EUR 73.167,56
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	16.013.626,26	EUR 20.058.600,00
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	38.255,81	EUR 25.740,87
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-118.727,33	EUR -107.294,12
5. Sonstige Erträge	EUR	1.122,19	EUR 0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>15.934.276,93</b>	<b>EUR 20.050.214,31</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-731,83	EUR -2.285,57
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.769.946,00	EUR -1.902.001,63
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-57.913,61	EUR -70.218,25
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.828.591,44</b>	<b>EUR -1.974.505,45</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>14.105.685,49</b>	<b>EUR 18.075.708,86</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.054.851,20	EUR 7.943.621,99
2. Realisierte Verluste	EUR	-29.923.450,11	EUR -17.848.853,83
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-27.868.598,91</b>	<b>EUR -9.905.231,84</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-13.762.913,42</b>	<b>EUR 8.170.477,02</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.391.706,05	EUR -24.759.846,47
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	31.128.512,04	EUR -38.853.851,41
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>29.736.805,99</b>	<b>EUR -63.613.697,88</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>15.973.892,57</b>	<b>EUR -55.443.220,86</b>

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>				
		<b>2024/2025</b>		<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.195.115,49	EUR	1.286.602,08
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.159.539,78	EUR	1.424.765,06
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	4.886,93	EUR	2.618,78
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-89.921,67	EUR	-95.092,48
5. Sonstige Erträge	EUR	0,01	EUR	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>2.269.620,54</b>	<b>EUR</b>	<b>2.618.893,44</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-21,87	EUR	-85,62
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-371.890,35	EUR	-371.147,33
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-189.501,24	EUR	-208.285,65
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-561.413,46</b>	<b>EUR</b>	<b>-579.518,60</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>1.708.207,08</b>	<b>EUR</b>	<b>2.039.374,84</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.311.134,36	EUR	2.655.281,15
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.981.661,64	EUR	-2.489.239,76
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>329.472,72</b>	<b>EUR</b>	<b>166.041,39</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>2.037.679,80</b>	<b>EUR</b>	<b>2.205.416,23</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.637.735,42	EUR	5.763.868,58
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.081.191,53	EUR	-2.566.716,40
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-556.543,89</b>	<b>EUR</b>	<b>3.197.152,18</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.481.135,91</b>	<b>EUR</b>	<b>5.402.568,41</b>

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

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

Teilgewinn- und Verlustrechnung					
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025		2024/2025		2023/2024	
<b>I. Erträge</b>					
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	213.851,83	EUR	100.003,89	
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.435.850,51	EUR	2.650.151,54	
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	13.557,44	EUR	3.224,68	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-62.315,97	EUR	-120.373,69	
5. Sonstige Erträge	EUR	189,79	EUR	0,00	
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.601.133,60</b>	<b>EUR</b>	<b>2.633.006,42</b>	
<b>II. Aufwendungen</b>					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-105,54	EUR	-148,75	
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-471.220,79	EUR	-446.895,82	
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-46.574,52	EUR	-28.165,31	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-517.900,85</b>	<b>EUR</b>	<b>-475.209,88</b>	
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>1.083.232,75</b>	<b>EUR</b>	<b>2.157.796,54</b>	
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>					
1. Realisierte Gewinne	EUR	33.118.890,60	EUR	3.715.220,28	
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.560.401,65	EUR	-575.740,82	
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>30.558.488,95</b>	<b>EUR</b>	<b>3.139.479,46</b>	
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>31.641.721,70</b>	<b>EUR</b>	<b>5.297.276,00</b>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-3.518.974,25	EUR	13.471.427,88	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-112.239,62	EUR	-637.004,01	
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.631.213,87</b>	<b>EUR</b>	<b>12.834.423,87</b>	
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>28.010.507,83</b>	<b>EUR</b>	<b>18.131.699,87</b>	

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>			
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>		<b>2024/2025</b>	<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	125.535,31	EUR 119.840,13
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.386.898,48	EUR 1.471.222,76
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	6.223,43	EUR 2.567,43
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-110.090,07	EUR -104.573,76
5. Sonstige Erträge	EUR	2,18	EUR 1,14
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.408.569,33</b>	<b>EUR 1.489.057,70</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-84,37	EUR -91,18
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-327.128,75	EUR -273.028,55
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-28.267,03	EUR -25.565,23
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-355.480,15</b>	<b>EUR -298.684,96</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>1.053.089,18</b>	<b>EUR 1.190.372,74</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne	EUR	4.561.356,99	EUR 4.245.365,58
2. Realisierte Verluste	EUR	-621.632,47	EUR -5.732.901,70
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>3.939.724,52</b>	<b>EUR -1.487.536,12</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>4.992.813,70</b>	<b>EUR -297.163,38</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	11.451.441,30	EUR 6.636.244,15
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.311.793,47	EUR 3.658.242,26
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>12.763.234,77</b>	<b>EUR 10.294.486,41</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>17.756.048,47</b>	<b>EUR 9.997.323,03</b>

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

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

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>				
		<b>2024/2025</b>		<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	6.421.061,01	EUR	6.518.040,44
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	16.864,58	EUR	7.122,34
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-780.723,80	EUR	-741.558,18
4. Sonstige Erträge	EUR	1.473,43	EUR	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>5.658.675,22</b>	<b>EUR</b>	<b>5.783.604,60</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-112,67	EUR	-322,06
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.048.556,27	EUR	-1.159.831,93
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-30.810,66	EUR	-38.805,22
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.079.479,60</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.198.959,21</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>4.579.195,62</b>	<b>EUR</b>	<b>4.584.645,39</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.760.870,32	EUR	2.354.722,13
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.802.824,96	EUR	-2.420.060,52
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.041.954,64</b>	<b>EUR</b>	<b>-65.338,39</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.537.240,98</b>	<b>EUR</b>	<b>4.519.307,00</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.818.513,68	EUR	-17.054.376,05
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-8.489.656,16	EUR	-3.189.905,66
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.671.142,48</b>	<b>EUR</b>	<b>-20.244.281,71</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.133.901,50</b>	<b>EUR</b>	<b>-15.724.974,71</b>

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>				
		<b>2024/2025</b>		<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	498.841,26	EUR	1.436.483,29
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	14.404.425,95	EUR	14.004.378,28
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	41.149,79	EUR	20.462,20
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.999.370,96	EUR	-1.984.854,17
5. Sonstige Erträge	EUR	4,90	EUR	5,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>12.945.050,94</b>	<b>EUR</b>	<b>13.476.474,60</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-774,73	EUR	-1.423,13
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-3.087.179,25	EUR	-2.959.903,01
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-160.266,41	EUR	-309.441,22
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.248.220,39</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.270.767,36</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>9.696.830,55</b>	<b>EUR</b>	<b>10.205.707,24</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	31.910.335,91	EUR	16.144.186,67
2. Realisierte Verluste	EUR	-6.606.848,78	EUR	-6.691.447,48
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>25.303.487,13</b>	<b>EUR</b>	<b>9.452.739,19</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>35.000.317,68</b>	<b>EUR</b>	<b>19.658.446,43</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	14.395.363,88	EUR	62.780.321,33
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	10.204.572,66	EUR	-9.283.003,72
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>24.599.936,54</b>	<b>EUR</b>	<b>53.497.317,61</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>59.600.254,22</b>	<b>EUR</b>	<b>73.155.764,04</b>

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

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

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>				
		<b>2024/2025</b>		<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.187.817,92	EUR	706.833,55
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.785.962,26	EUR	4.103.300,28
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	20.235,83	EUR	5.964,36
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-241.525,21	EUR	-305.762,26
5. Sonstige Erträge	EUR	879,98	EUR	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>4.753.370,78</b>	<b>EUR</b>	<b>4.510.335,93</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-94,16	EUR	-994,80
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.046.523,33	EUR	-710.281,06
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-207.600,97	EUR	-128.697,92
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.254.218,46</b>	<b>EUR</b>	<b>-839.973,78</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>3.499.152,32</b>	<b>EUR</b>	<b>3.670.362,15</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	28.079.280,15	EUR	13.642.691,53
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.561.242,52	EUR	-4.489.345,32
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>23.518.037,63</b>	<b>EUR</b>	<b>9.153.346,21</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>27.017.189,95</b>	<b>EUR</b>	<b>12.823.708,36</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	15.635.007,88	EUR	7.239.519,72
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.093.913,75	EUR	-566.825,66
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>16.728.921,63</b>	<b>EUR</b>	<b>6.672.694,06</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>43.746.111,58</b>	<b>EUR</b>	<b>19.496.402,42</b>

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>				
		<b>2024/2025</b>		<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	3.610.274,08	EUR	2.989.089,28
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	10.006.696,08	EUR	9.232.620,42
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	24.217,20	EUR	12.174,34
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.222.095,74	EUR	-1.158.008,14
5. Sonstige Erträge	EUR	762,15	EUR	9,17
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>12.419.853,77</b>	<b>EUR</b>	<b>11.075.885,07</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-107,32	EUR	-521,58
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.324.000,94	EUR	-1.167.519,11
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-579.527,85	EUR	-532.897,93
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.903.636,11</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.700.938,62</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>10.516.217,66</b>	<b>EUR</b>	<b>9.374.946,45</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	13.467.278,00	EUR	14.107.627,83
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.704.673,55	EUR	-3.547.280,92
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>11.762.604,45</b>	<b>EUR</b>	<b>10.560.346,91</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>22.278.822,11</b>	<b>EUR</b>	<b>19.935.293,36</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	50.471.111,06	EUR	12.981.985,66
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.097.640,36	EUR	-4.420.614,95
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>52.568.751,42</b>	<b>EUR</b>	<b>8.561.370,71</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>74.847.573,53</b>	<b>EUR</b>	<b>28.496.664,07</b>

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>				
		<b>2024/2025</b>		<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	7.217,30	EUR	5.172,20
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	479.915,48	EUR	160.826,16
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.410,56	EUR	718,18
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-10.545,51	EUR	-6.181,05
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>477.997,83</b>	<b>EUR</b>	<b>160.535,49</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-4,75	EUR	-161,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-68.503,03	EUR	-42.623,10
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-3.180,24	EUR	-6.752,72
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-71.688,02</b>	<b>EUR</b>	<b>-49.536,82</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>406.309,81</b>	<b>EUR</b>	<b>110.998,67</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.711.941,79	EUR	659.789,71
2. Realisierte Verluste	EUR	-388.209,70	EUR	-456.165,51
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>1.323.732,09</b>	<b>EUR</b>	<b>203.624,20</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.730.041,90</b>	<b>EUR</b>	<b>314.622,87</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-429.838,02	EUR	1.684.318,27
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	8.707,00	EUR	57.020,30
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-421.131,02</b>	<b>EUR</b>	<b>1.741.338,57</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.308.910,88</b>	<b>EUR</b>	<b>2.055.961,44</b>

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

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

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>				
		<b>2024/2025</b>		<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	22.662.308,71	EUR	42.838.347,52
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	47.549,70	EUR	44.622,34
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-135.814,04	EUR	-281.390,14
4. Sonstige Erträge	EUR	189.147,12	EUR	87.078,02
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>22.763.191,49</b>	<b>EUR</b>	<b>42.688.657,74</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-285,34	EUR	-11.467,91
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.077.329,94	EUR	-3.917.026,26
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-68.760,52	EUR	-177.282,29
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.146.375,80</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.105.776,46</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>20.616.815,69</b>	<b>EUR</b>	<b>38.582.881,28</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	50.352.910,31	EUR	64.720.558,30
2. Realisierte Verluste	EUR	-11.892.282,12	EUR	-16.859.359,07
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>38.460.628,19</b>	<b>EUR</b>	<b>47.861.199,23</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>59.077.443,88</b>	<b>EUR</b>	<b>86.444.080,51</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.688.580,40	EUR	-128.325.425,99
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-154.950,11	EUR	-17.917.609,01
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-6.843.530,51</b>	<b>EUR</b>	<b>-146.243.035,00</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>52.233.913,37</b>	<b>EUR</b>	<b>-59.798.954,49</b>

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

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

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>			
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>		<b>2024/2025</b>	<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	131.360,67	EUR 123.663,70
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	4.775.247,48	EUR 3.845.971,02
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	13.090,80	EUR 6.627,97
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-89.236,84	EUR -101.919,64
5. Sonstige Erträge	EUR	362,90	EUR 0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>4.830.825,01</b>	<b>EUR 3.874.343,05</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-163,72	EUR -186,38
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-783.440,36	EUR -661.161,49
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-42.569,56	EUR -39.064,26
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-826.173,64</b>	<b>EUR -700.412,13</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>4.004.651,37</b>	<b>EUR 3.173.930,92</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.405.568,28	EUR 8.093.156,87
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.848.864,19	EUR -2.997.975,82
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>556.704,09</b>	<b>EUR 5.095.181,05</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>4.561.355,46</b>	<b>EUR 8.269.111,97</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	4.564.682,87	EUR 11.194.166,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.401.779,82	EUR -3.885.075,19
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>6.966.462,69</b>	<b>EUR 7.309.090,95</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>11.527.818,15</b>	<b>EUR 15.578.202,92</b>

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>			
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>		<b>2024/2025</b>	<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	0,00	EUR 13.059,82
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>2)</sup>	EUR	2.573.764,18	EUR 2.205.148,20
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	10.323,83	EUR 5.123,24
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-343.799,23	EUR -276.790,58
5. Sonstige Erträge	EUR	326,78	EUR 0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>2.240.615,56</b>	<b>EUR 1.946.540,68</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-55,59	EUR -170,15
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-459.460,56	EUR -356.552,43
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-13.152,66	EUR -16.925,29
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-472.668,81</b>	<b>EUR -373.647,87</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>1.767.946,75</b>	<b>EUR 1.572.892,81</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne	EUR	943.534,23	EUR 570.495,41
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.040.048,70	EUR -10.030.574,69
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.096.514,47</b>	<b>EUR -9.460.079,28</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-328.567,72</b>	<b>EUR -7.887.186,47</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	5.331.009,24	EUR 380.561,79
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.045.102,63	EUR 8.392.229,07
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>8.376.111,87</b>	<b>EUR 8.772.790,86</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>8.047.544,15</b>	<b>EUR 885.604,39</b>

2) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 2.057.314,51

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>					
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>		<b>2024/2025</b>		<b>2023/2024</b>	
<b>I. Erträge</b>					
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	389.782,82	EUR	371.199,33	
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	906,22	EUR	397,37	
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-8.886,48	EUR	-8.472,71	
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>381.802,56</b>	<b>EUR</b>	<b>363.123,99</b>	
<b>II. Aufwendungen</b>					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-6,93	EUR	-17,40	
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-56.738,76	EUR	-50.023,27	
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.814,25	EUR	-1.759,42	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-58.559,94</b>	<b>EUR</b>	<b>-51.800,09</b>	
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>323.242,62</b>	<b>EUR</b>	<b>311.323,90</b>	
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>					
1. Realisierte Gewinne	EUR	638.069,60	EUR	764.855,99	
2. Realisierte Verluste	EUR	-381.982,69	EUR	-922.601,48	
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>256.086,91</b>	<b>EUR</b>	<b>-157.745,49</b>	
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>579.329,53</b>	<b>EUR</b>	<b>153.578,41</b>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	620.336,23	EUR	961.360,46	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	378.504,73	EUR	116.755,95	
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>998.840,96</b>	<b>EUR</b>	<b>1.078.116,41</b>	
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.578.170,49</b>	<b>EUR</b>	<b>1.231.694,82</b>	

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>				
		<b>2024/2025</b>		<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	622.269,02	EUR	650.521,75
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.552.006,25	EUR	1.318.694,50
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	10.401,84	EUR	6.415,52
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-122.832,95	EUR	-115.125,19
5. Sonstige Erträge	EUR	115,23	EUR	0,65
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>2.061.959,39</b>	<b>EUR</b>	<b>1.860.507,23</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-142,05	EUR	-745,69
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-931.396,45	EUR	-776.831,18
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-118.686,28	EUR	-119.420,56
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.050.224,78</b>	<b>EUR</b>	<b>-896.997,43</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>1.011.734,61</b>	<b>EUR</b>	<b>963.509,80</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	14.364.620,44	EUR	10.556.426,91
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.236.780,89	EUR	-3.318.492,63
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>12.127.839,55</b>	<b>EUR</b>	<b>7.237.934,28</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>13.139.574,16</b>	<b>EUR</b>	<b>8.201.444,08</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-10.811.905,45	EUR	37.938.985,07
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.358.093,16	EUR	558.099,31
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-12.169.998,61</b>	<b>EUR</b>	<b>38.497.084,38</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>969.575,55</b>	<b>EUR</b>	<b>46.698.528,46</b>

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

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

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>			
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>		<b>2024/2025</b>	<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	589.834,21	EUR 636.677,96
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.472.486,36	EUR 1.290.521,01
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	9.864,92	EUR 6.280,88
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-116.515,10	EUR -112.671,67
5. Sonstige Erträge	EUR	109,21	EUR 0,64
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.955.779,60</b>	<b>EUR 1.820.808,82</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-134,76	EUR -730,54
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-883.487,22	EUR -760.398,85
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-112.512,16	EUR -116.878,98
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-996.134,14</b>	<b>EUR -878.008,37</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>959.645,46</b>	<b>EUR 942.800,45</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne	EUR	13.615.896,32	EUR 10.334.035,60
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.120.007,22	EUR -3.248.500,44
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>11.495.889,10</b>	<b>EUR 7.085.535,16</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>12.455.534,56</b>	<b>EUR 8.028.335,61</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-10.432.838,94	EUR 37.457.688,68
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.321.752,50	EUR 566.389,49
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-11.754.591,44</b>	<b>EUR 38.024.078,17</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>700.943,12</b>	<b>EUR 46.052.413,78</b>

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

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

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>				
		<b>2024/2025</b>		<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	32.434,81	EUR	13.843,79
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	79.519,89	EUR	28.173,49
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	536,92	EUR	134,64
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-6.317,85	EUR	-2.453,52
5. Sonstige Erträge	EUR	6,02	EUR	0,01
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>106.179,79</b>	<b>EUR</b>	<b>39.698,41</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-7,29	EUR	-15,15
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-47.909,23	EUR	-16.432,33
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-6.174,12	EUR	-2.541,58
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-54.090,64</b>	<b>EUR</b>	<b>-18.989,06</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>52.089,15</b>	<b>EUR</b>	<b>20.709,35</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	748.724,12	EUR	222.391,31
2. Realisierte Verluste	EUR	-116.773,67	EUR	-69.992,19
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>631.950,45</b>	<b>EUR</b>	<b>152.399,12</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>684.039,60</b>	<b>EUR</b>	<b>173.108,47</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-379.066,51	EUR	481.296,39
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-36.340,66	EUR	-8.290,18
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-415.407,17</b>	<b>EUR</b>	<b>473.006,21</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>268.632,43</b>	<b>EUR</b>	<b>646.114,68</b>

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>				
		<b>2024/2025</b>		<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	6.105.098,93	EUR	7.505.347,21
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	9.066,45	EUR	8.306,60
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-198.523,21	EUR	-297.128,29
4. Sonstige Erträge	EUR	6,57	EUR	6,71
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>5.915.648,74</b>	<b>EUR</b>	<b>7.216.532,23</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-57,51	EUR	-436,84
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-746.131,90	EUR	-881.356,05
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-20.437,11	EUR	-28.570,78
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-766.626,52</b>	<b>EUR</b>	<b>-910.363,67</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>5.149.022,22</b>	<b>EUR</b>	<b>6.306.168,56</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	15.255.583,73	EUR	5.319.841,16
2. Realisierte Verluste	EUR	-7.153.459,76	EUR	-19.548.501,21
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>8.102.123,97</b>	<b>EUR</b>	<b>-14.228.660,05</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>13.251.146,19</b>	<b>EUR</b>	<b>-7.922.491,49</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	14.610.882,30	EUR	-6.340.027,13
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	15.750.292,95	EUR	6.225.639,30
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>30.361.175,25</b>	<b>EUR</b>	<b>-114.387,83</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>43.612.321,44</b>	<b>EUR</b>	<b>-8.036.879,32</b>

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

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

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>					
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>		<b>2024/2025</b>		<b>2023/2024</b>	
<b>I. Erträge</b>					
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	91.753,73	EUR	0,00	
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.542.183,17	EUR	1.689.137,23	
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	4.463,96	EUR	3.467,54	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-383,38	EUR	-14.216,40	
5. Sonstige Erträge	EUR	0,00	EUR	6.131,25	
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.638.017,48</b>	<b>EUR</b>	<b>1.684.519,62</b>	
<b>II. Aufwendungen</b>					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-21,02	EUR	-128,10	
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-306.146,57	EUR	-487.587,02	
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-22.322,94	EUR	-13.923,81	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-328.490,53</b>	<b>EUR</b>	<b>-501.638,93</b>	
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>1.309.526,95</b>	<b>EUR</b>	<b>1.182.880,69</b>	
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>					
1. Realisierte Gewinne	EUR	11.014.844,64	EUR	7.197.506,65	
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.924.042,53	EUR	-4.276.921,20	
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>8.090.802,11</b>	<b>EUR</b>	<b>2.920.585,45</b>	
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>9.400.329,06</b>	<b>EUR</b>	<b>4.103.466,14</b>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-7.816.625,25	EUR	9.322.414,50	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.937.556,35	EUR	-182.496,74	
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-9.754.181,60</b>	<b>EUR</b>	<b>9.139.917,76</b>	
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-353.852,54</b>	<b>EUR</b>	<b>13.243.383,90</b>	

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>				
		<b>2024/2025</b>		<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.274.977,21	EUR	969.228,27
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	10.016.071,02	EUR	9.186.965,73
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	24.551,54	EUR	13.959,47
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-132.362,72	EUR	-130.561,46
5. Sonstige Erträge	EUR	0,01	EUR	72.924,26
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>11.183.237,06</b>	<b>EUR</b>	<b>10.112.516,27</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-265,82	EUR	-427,58
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.274.609,25	EUR	-1.087.986,99
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-227.140,97	EUR	-210.243,57
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.502.016,04</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.298.658,14</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>9.681.221,02</b>	<b>EUR</b>	<b>8.813.858,13</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	10.117.258,68	EUR	7.247.090,40
2. Realisierte Verluste	EUR	-5.925.371,51	EUR	-5.417.839,16
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>4.191.887,17</b>	<b>EUR</b>	<b>1.829.251,24</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>13.873.108,19</b>	<b>EUR</b>	<b>10.643.109,37</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	18.345.515,67	EUR	-5.740.573,76
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	9.829.498,69	EUR	-10.633.809,03
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>28.175.014,36</b>	<b>EUR</b>	<b>-16.374.382,79</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>42.048.122,55</b>	<b>EUR</b>	<b>-5.731.273,42</b>

**JAHRESABSCHLUSS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT  
TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

<b>Teilgewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025</b>				
		<b>2024/2025</b>		<b>2023/2024</b>
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	7.694.807,26	EUR	5.447.900,96
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>3)</sup>	EUR	139.929.404,09	EUR	147.091.547,03
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	222.133,05	EUR	300.067,09
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-10.885.075,18	EUR	-11.432.040,77
5. Sonstige Erträge	EUR	19,18	EUR	21,52
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>136.961.288,40</b>	<b>EUR</b>	<b>141.407.495,83</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-25.851,58	EUR	-21.152,11
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-11.275.482,33	EUR	-9.623.097,09
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.462.164,25	EUR	-1.060.428,70
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-12.763.498,16</b>	<b>EUR</b>	<b>-10.704.677,90</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>124.197.790,24</b>	<b>EUR</b>	<b>130.702.817,93</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR	89.237.126,27	EUR	81.631.476,23
2. Realisierte Verluste	EUR	-84.405.191,81	EUR	-115.978.235,87
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>4.831.934,46</b>	<b>EUR</b>	<b>-34.346.759,64</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>129.029.724,70</b>	<b>EUR</b>	<b>96.356.058,29</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	241.794.904,87	EUR	-8.124.749,65
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	85.320.066,27	EUR	-93.850.984,69
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>327.114.971,14</b>	<b>EUR</b>	<b>-101.975.734,34</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>456.144.695,84</b>	<b>EUR</b>	<b>-5.619.676,05</b>

3) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 2.550.387,89

Negative Einlagezinsen werden mit den Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland verrechnet. Dies kann zu einem negativen Ausweis der „Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland“ führen.

# ANHANG FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN

Anhang zum 28.02.2025

---

## 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 28.02.2025 besteht iShares (DE) I aus zweiundzwanzig Teilgesellschaftsvermögen (TGV):

iShares I Founder Shares  
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 TGV „iShares I Founder Shares“ bzw. der Aktien und Derivate in den übrigen einundzwanzig TGVs erfolgte mit den am 28.02.2025 festgestellten bzw. letztbekanntesten Börsenkursen. Bei den in den börsengehandelten einundzwanzig 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. Das TGV iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) wurde 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 TGV gemäß § 101 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 KAGB (siehe Anlage).

Die Bankguthaben umfassen täglich fällige Geldbestände bei der Verwahrstelle.

Die sonstigen Vermögensgegenstände der TGV 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-, Anteilschein- und Wertpapiergeschäften sowie erhaltene Variation Marginzahlungen mit einer Restlaufzeit von weniger als zwölf Monaten.

Zum Bilanzstichtag 28.02.2025 bestehen 3.000 Unternehmensaktien (Vorjahr: 3.000) mit einem Wert von 100,65 Euro (Vorjahr: 97,02 EUR) je Stück, die vollumfänglich von der BAMDE gehalten werden.

Daneben bestehen zum 28.02.2025 folgende Anlageaktien, welche vollumfänglich in den jeweiligen Teilgesellschaftsvermögen gehalten werden (Darstellung auf Anteilklassenebene):

- iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE):  
66.760.000 Anlageaktien (Vorjahr: 78.920.000) mit einem Wert von 32,03 US-Dollar (Vorjahr: 40,40 US-Dollar) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc):  
1.043.625 Anlageaktien (Vorjahr: 291.918) mit einem Wert von 5,85 Euro (Vorjahr: 6,68 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist):  
3.217.754 Anlageaktien (Vorjahr: 2.123.848) mit einem Wert von 53,57 Euro (Vorjahr: 63,79 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE):  
85.002.121 Anlageaktien (Vorjahr: 69.685.000) mit einem Wert von 25,71 Euro (Vorjahr: 17,09 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE):  
5.780.065 Anlageaktien (Vorjahr: 6.883.000) mit einem Wert von 54,30 Euro (Vorjahr: 52,13 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE):  
629.750 Anlageaktien (Vorjahr: 679.750) mit einem Wert von 126,80 Euro (Vorjahr: 125,94 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE):  
2.532.078 Anlageaktien (Vorjahr: 1.489.200) mit einem Wert von 78,75 Euro (Vorjahr: 70,98 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE):  
1.033.000 Anlageaktien (Vorjahr: 907.700) mit einem Wert von 89,43 Euro (Vorjahr: 71,24 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE):  
3.483.000 Anlageaktien (Vorjahr: 3.458.000) mit einem Wert von 67,87 Euro (Vorjahr: 70,41 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE):  
5.803.485 Anlageaktien (Vorjahr: 6.195.000) mit einem Wert von 118,78 Euro (Vorjahr: 109,91 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE):  
2.875.216 Anlageaktien (Vorjahr: 1.845.000) mit einem Wert von 97,48 Euro (Vorjahr: 83,07 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE):  
8.016.248 Anlageaktien (Vorjahr: 7.892.815) mit einem Wert von 45,06 Euro (Vorjahr: 36,44 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE):  
372.500 Anlageaktien (Vorjahr: 392.500) mit einem Wert von 40,76 Euro (Vorjahr: 38,30 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE):  
11.580.874 Anlageaktien (Vorjahr: 22.285.974) mit einem Wert von 36,21 Euro (Vorjahr: 34,60 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE):  
1.702.500 Anlageaktien (Vorjahr: 1.752.500) mit einem Wert von 108,62 Euro (Vorjahr: 104,14 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE):  
7.262.061 Anlageaktien (Vorjahr: 5.963.750) mit einem Wert von 14,03 Euro (Vorjahr: 12,79 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE):  
270.390 Anlageaktien (Vorjahr: 247.890) mit einem Wert von 42,11 Euro (Vorjahr: 37,21 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc):  
1.693.632 Anlageaktien (Vorjahr: 686.538) mit einem Wert von 6,45 Euro (Vorjahr: 6,42 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist):  
2.425.885 Anlageaktien (Vorjahr: 2.501.297) mit einem Wert von 81,56 Euro (Vorjahr: 81,55 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE):  
5.161.000 Anlageaktien (Vorjahr: 7.761.000) mit einem Wert von 24,29 Euro (Vorjahr: 18,41 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE):  
2.750.000 Anlageaktien (Vorjahr: 4.400.000) mit einem Wert von 24,99 Euro (Vorjahr: 24,14 Euro) je Stück
- iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE):  
6.077.864 Anlageaktien (Vorjahr: 6.632.864) mit einem Wert von 40,74 Euro (Vorjahr: 36,09 Euro) je Stück
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):  
88.127.864 Anlageaktien (Vorjahr: 81.817.864) mit einem Wert von 30,96 Euro (Vorjahr: 27,04 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 Anteilscheinen 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, seit 15.10.2024

#### 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 30. Mai 2025

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>4)</sup>	
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>293.977,22</b>	<b>97,36</b>	
<b>Investmentanteile</b>								<b>293.977,22</b>	<b>97,36</b>	
<b>Gruppenelgene Investmentanteile</b>								<b>293.977,22</b>	<b>97,36</b>	
iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	DE000A0Q4RZ9		ANT	769	-	- EUR	75,777	58.272,51	19,30	
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	DE0006289473		ANT	705	-	- EUR	80,166	56.517,03	18,72	
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)	DE0006289481		ANT	81	-	- EUR	94,366	7.643,65	2,53	
iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc Registered Shares o.N.	IE00B3VTMJ91		ANT	515	-	- EUR	113,910	58.663,65	19,43	
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS681		ANT	346	-	- EUR	162,605	56.261,33	18,63	
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557		ANT	557	-	- EUR	101,650	56.619,05	18,75	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>7.982,49</b>	<b>2,64</b>	
<b>Bankguthaben</b>								<b>7.982,49</b>	<b>2,64</b>	
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>7.982,49</b>	<b>2,64</b>	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	7.982,49		%	100,000	7.982,49	2,64	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-24,02</b>	<b>-0,01</b>	
Verwaltungsvergütung			EUR	-20,72				-20,72	-0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3,30				-3,30	-0,00	
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>301.935,69</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert								EUR	100,65	
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 (Marktzurordnung 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

<b>I. Erträge</b>		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	120,25
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	4.553,08
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>4.673,33</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-266,72
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-39,13
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-305,85</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>4.367,48</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	0,00
2. Realisierte Verluste	EUR	0,00
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>4.367,48</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.146,60
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	5.373,48
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>6.520,08</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>10.887,56</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2024/2025</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 291.048,13</b>
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 10.887,56
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	1.146,60	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	5.373,48	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 301.935,69</b>

**ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>	EUR	<b>4.367,48</b>	<b>1,46</b>
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.367,48	1,46
<b>II. Wiederanlage</b>	EUR	<b>4.367,48</b>	<b>1,46</b>

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
2024/2025	EUR	301.935,69	100,65
2023/2024	EUR	291.048,13	97,02
2022/2023	EUR	282.071,12	94,02
2021/2022	EUR	293.820,04	97,94

**ANGABEN FÜR ISHARES I FOUNDER SHARES FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025****Anhang****Sonstige Angaben****Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

Aktienwert	EUR	100,65
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 1,1682% p.a. auf die Verwahrstelle und 2,9181% 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:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 39,13 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	39,13
-------------------	-----	-------

**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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>5)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>2.089.968.530,66</b>	<b>97,74</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>2.089.673.483,28</b>	<b>97,73</b>
<b>Aktien</b>								<b>2.089.673.483,28</b>	<b>97,73</b>
AMBEV S.A. Registered Shares o.N.	BRABEVACNOR1	STK	29.852.483	9.443.727	18.170.376	BRL	12,220	62.161.937,71	2,91
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Registered Shares o.N.	BRB3SAACNOR6	STK	34.256.769	10.615.416	23.858.614	BRL	10,400	60.708.935,34	2,84
Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.N.	BRBBDACNPR8	STK	33.533.057	10.597.836	20.425.053	BRL	11,240	64.226.216,16	3,00
Banco Bradesco S.A BBD Registered Shares o.N.	BRBBDACNOR1	STK	10.085.192	3.242.571	6.182.017	BRL	10,360	17.803.967,97	0,83
Banco BTG Pactual S.A. Units (BDC) (1 Shs +2 Pfd A)	BRBPACUNT006	STK	7.434.190	2.369.047	4.561.765	BRL	31,580	40.005.403,98	1,87
Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRBBASACNOR3	STK	10.858.945	10.185.874	6.343.970	BRL	27,310	50.533.829,63	2,36
BB Seguridade Participações SA Registered Shares o.N.	BRBBSEACNOR5	STK	4.422.366	1.428.134	2.731.282	BRL	37,840	28.515.348,81	1,33
BRF S.A. Registered Shares o.N.	BRBRFSACNOR8	STK	3.195.381	5.611.776	2.416.395	BRL	17,930	9.762.832,01	0,46
Caixa Seguridade Participacoes Registered Shares o.N.	BRXCSEACNOR7	STK	3.807.000	6.162.127	2.355.127	BRL	15,200	9.860.509,21	0,46
CCR S.A. Registered Shares o.N.	BRCCROACNOR2	STK	6.390.566	2.070.176	3.895.360	BRL	11,700	12.740.840,08	0,60
Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Preferred Shares B o.N.	BRELETACNPB7	STK	1.507.893	492.500	1.047.273	BRL	41,970	10.784.061,91	0,50
Centrais Elétr. Brasileiras Registered Shares o.N.	BRELETACNOR6	STK	7.660.482	2.474.174	4.712.718	BRL	38,220	49.890.706,89	2,33
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg.Pref.Shares	BRCMIGACNPR3	STK	11.404.278	6.920.758	6.896.219	BRL	11,130	21.628.969,99	1,01
Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares B o.N.	BRCPLEACNPB9	STK	6.911.337	3.433.055	4.285.333	BRL	9,870	11.623.906,31	0,54
Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Registered Shares o.N.	BRSBSPACNOR5	STK	3.022.096	1.906.311	1.667.648	BRL	94,980	48.911.761,02	2,29
Cia Siderurgica Nacional Registered Shares o.N.	BRCSNAACNOR6	STK	4.161.673	1.394.749	2.644.139	BRL	8,520	6.041.995,89	0,28
Cosan S.A. Registered Shares o.N.	BRCSANACNOR6	STK	7.728.568	2.449.824	4.685.674	BRL	7,090	9.337.231,92	0,44
CPFL Energia SA Registered Shares o.N.	BRCPFEACNOR0	STK	1.445.836	464.392	888.900	BRL	35,080	8.642.740,97	0,40
Embraer S.A. Registered Shares o.N.	BREMBRACNOR4	STK	4.433.780	5.614.893	1.181.113	BRL	69,720	52.674.982,10	2,46
Energisa S.A. Reg.Units(1 Com Shs+4 Pr. Shs)	BRENGICDAM16	STK	1.545.503	514.336	1.062.746	BRL	38,060	10.023.318,13	0,47
Engie Brasil Energia S.A. Registered Shares o.N.	BREGIEACNOR9	STK	1.279.830	405.320	797.966	BRL	37,170	8.106.207,67	0,38
Equatorial S.A. Registered Shares o.N.	BREQLTACNOR0	STK	7.460.716	3.044.735	4.002.298	BRL	30,060	38.215.747,86	1,79
Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGGBRACNPR8	STK	8.775.377	4.632.511	5.314.908	BRL	16,660	24.912.290,45	1,17
Hapvida Participacoes Inv. SA Registered Shares o.N.	BRHAPVACNOR4	STK	30.996.079	10.166.029	19.223.579	BRL	2,110	11.144.538,60	0,52
Hypera S.A. Registered Shares o.N.	BRHYPEACNOR0	STK	2.384.582	743.630	1.466.284	BRL	19,050	7.740.697,92	0,36
Inter & Co. Inc. Registered Shs A DL-,0000025	KYG4R20B1074	STK	1.514.860	1.941.613	426.753	USD	5,360	8.119.649,60	0,38
Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITUBACNPR1	STK	30.589.890	9.616.722	18.583.029	BRL	31,940	166.489.061,54	7,79
Itausa S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITSAACNPR7	STK	35.969.621	12.842.751	21.141.219	BRL	8,790	53.876.281,71	2,52
JBS S.A. Registered Shares o.N.	BRJBSSACNOR8	STK	4.902.450	1.586.550	3.014.287	BRL	30,990	25.888.544,09	1,21
Klabin S.A. Reg. Units (4 Pfd Shs + 1 Shs)	BRKLBNC DAM18	STK	5.186.639	2.222.996	3.187.406	BRL	19,770	17.472.923,23	0,82
Localiza Rent a Car S.A. Registered Shares o.N.	BRRENTACNOR4	STK	5.809.580	2.023.675	3.625.782	BRL	28,100	27.817.873,93	1,30
Natura & Co. Holding S.A. Registered Shares o.N.	BRNTCOACNOR5	STK	5.703.605	1.866.889	3.517.204	BRL	12,930	12.566.688,33	0,59
Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	KYG6683N1034	STK	18.597.483	23.582.897	4.985.414	USD	10,750	199.922.942,25	9,35
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRPETRACNPR6	STK	28.290.697	9.264.509	19.843.432	BRL	35,930	173.210.311,51	8,10
Petroleo Brasileiro S.A. Registered Shares o.N.	BRPETRACNOR9	STK	23.490.607	7.387.196	14.272.626	BRL	39,050	156.310.501,18	7,31
Prio S.A. Registered Shares o.N.	BRPRIOACNOR1	STK	5.063.403	1.640.173	3.096.461	BRL	38,170	32.933.473,08	1,54
Raia Drogasil S.A. Registered Shares o.N.	BRRADLACNOR0	STK	8.137.258	2.590.999	4.977.745	BRL	17,380	24.099.095,14	1,13
Rede D'Or São Luiz S.A. Registered Shares o.N.	BRRDORACNOR8	STK	5.046.418	2.268.494	1.884.456	BRL	27,190	23.381.119,77	1,09
Rumo S.A. Registered Shares o.N.	BRRAILACNOR9	STK	8.209.098	2.634.949	5.034.785	BRL	16,930	23.682.376,25	1,11
StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365	KYG851581069	STK	1.586.903	2.017.710	430.807	USD	9,250	14.678.852,75	0,69
Suzano S.A. Registered Shares o.N.	BRSUZBACNOR0	STK	4.393.489	1.425.259	3.516.961	BRL	56,310	42.156.830,24	1,97
Telefonica Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRVIVTACNOR0	STK	2.604.932	817.431	1.607.364	BRL	48,340	21.457.341,59	1,00
TIM S.A. Registered Shares o.N.	BRTIMSACNOR5	STK	5.354.693	1.742.853	3.287.120	BRL	16,170	14.754.261,44	0,69
Totvs S.A. Registered Shares o.N.	BRTOTSACNOR8	STK	3.505.765	1.367.886	2.135.675	BRL	34,960	20.884.645,27	0,98

# ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>5)</sup>
Ultrapar Participações S.A. Reg. Shares o.N.	BRUGPAACNOR8		STK	4.584.572	1.508.929	2.835.009	BRL	16,630	12.991.638,43	0,61
Vale S.A. Registered Shares o.N.	BRVALEACNOR0		STK	21.489.599	6.750.928	13.049.958	BRL	55,150	201.951.324,82	9,44
Vibra Energia S.A. Registered Shares o.N.	BRVBBRACNOR1		STK	6.349.367	2.034.700	5.179.926	BRL	17,020	18.414.624,37	0,86
Weg S.A. Registered Shares o.N.	BRWEGEACNOR0		STK	10.598.600	3.344.190	6.450.520	BRL	48,420	87.447.251,73	4,09
XP Inc. Registered Shares LS -,00001	KYG982391099		STK	2.343.950	2.968.695	624.745	USD	14,150	33.166.892,50	1,55
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>									<b>295.047,38</b>	<b>0,01</b>
<b>Aktien</b>									<b>123.352,20</b>	<b>0,01</b>
Equatorial S.A. Reg. Shs (Reci.de Sub.) oN	BREQTLR05OR6		STK	24.740	24.740	-	BRL	29,260	123.352,20	0,01
<b>Andere Wertpapiere</b>									<b>171.695,18</b>	<b>0,01</b>
Itausa S.A. Anrechte	BRITSAD21PR0		STK	482.102	482.102	-	BRL	2,090	171.695,18	0,01
<b>Derivate</b>									<b>-1.495.586,13</b>	<b>-0,07</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>									<b>-1.495.586,13</b>	<b>-0,07</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									<b>-1.495.586,13</b>	<b>-0,07</b>
Mini Bovespa Index (WIN) Future Apr. 25		LBS	Anzahl	10.939			BRL		-1.495.586,13	-0,07
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									<b>21.306.364,40</b>	<b>1,00</b>
<b>Bankguthaben</b>									<b>21.306.364,40</b>	<b>1,00</b>
<b>EUR-Guthaben</b>									<b>74.429,68</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	71.566,97			%	100,000	74.429,68	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									<b>21.231.934,72</b>	<b>0,99</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			BRL	84.298.173,58			%	100,000	14.364.517,52	0,67
			USD	6.867.417,20			%	100,000	6.867.417,20	0,32
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>55.519.547,84</b>	<b>2,60</b>
Dividendenansprüche			BRL	184.622.314,13					31.459.880,49	1,47
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			BRL	62.917.549,12					10.721.231,54	0,50
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			BRL	13.301.970,90					2.266.673,00	0,11
			USD	10.268.100,79					10.268.100,79	0,48
Geleistete Variation Margin			BRL	4.716.290,70					803.662,02	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									<b>-27.047.745,40</b>	<b>-1,26</b>
Verwaltungsvergütung			USD	-428.294,50					-428.294,50	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			BRL	-13.287.314,85					-2.264.175,59	-0,11
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			USD	-11.812.464,00					-11.812.464,00	-0,55
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			BRL	-59.858.869,05					-10.200.028,50	-0,48
			USD	-2.281.913,69					-2.281.913,69	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-36.908,68					-38.385,05	-0,00
			USD	-22.484,07					-22.484,07	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>								<b>USD</b>	<b>2.138.251.111,37</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert								<b>USD</b>	<b>32,03</b>	
Umlaufende Aktien								<b>STK</b>	<b>66.760.000</b>	

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

**ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM  
01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**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 28.02.2025**

---

Euro	(EUR)	0,96154 = 1 US-Dollar (USD)
Real (Brasilien)	(BRL)	5,86850 = 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Atacadao S.A. Registered Shares o.N.	BRCRFBACNOR2	STK	1.021.421	6.181.892	
Banco Santander (Brasil) S.A. Reg.Uts (1 Com. + 1 Pfd) o.N.	BRSANBCDAM13	STK	69.781	3.140.649	
Eneva S.A. Registered Shares o.N.	BRENEVACNOR8	STK	611.498	7.751.195	
Equatorial S.A. Reg. Shs (Reci.de Sub.) oN	BREQTLR03OR1	STK	124.409	124.409	
Klabin S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRKLBNACNPR9	STK	2	2	
Klabin S.A. Registered Shares o.N.	BRKLBNACNOR2	STK	0	0	
Lojas Renner S.A. Registered Shares o.N.	BRLRENACNOR1	STK	1.267.568	9.114.532	
Magazine Luiza S.A. Receipts o.N.	BRMGLUR01OR7	STK	2.367.814	2.367.814	
Magazine Luiza S.A. Registered Shares o.N.	BRMGLUACNOR2	STK	2.515.362	27.537.025	
Pageseguro Digital Ltd. Reg.Shs. Cl. A DL -,000025	KYG687071012	STK	1.474.759	1.474.759	
Sendas Distribuidora S.A. Registered Shares o.N.	BRASAIACNOR0	STK	1.821.769	12.853.643	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Equatorial S.A. Reg. Shs (Reci.de Sub.) oN	BREQTLR04OR9	STK	598.255	598.255	
Localiza Rent a Car S.A. Reg.Sh.(Rec.de Sub.) 12/23o.N.	BRRENTRO5OR0	STK	-	25.854	
Localiza Rent a Car S.A. Reg.Sh.(Rec.de Sub.) 6/24 o.N.	BRRENTRO6OR8	STK	76.109	76.109	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Equatorial Energia S.A. Anrechte	BREQTLD03OR1	STK	124.409	124.409	
Equatorial Energia S.A. Anrechte	XF000I001239	STK	598.255	598.255	
Equatorial S.A. Anrechte	BREQTLD05OR6	STK	24.740	24.740	
Equatorial S.A. Anrechte	BREQTLD04OR9	STK	598.255	598.255	
Localiza Rent a Car S.A. Anrechte	BRRENTD06OR8	STK	76.109	76.109	
Magazine Luiza S.A. Anrechte	BRMGLUD01OR7	STK	-	2.367.814	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>309.539</b>
Basiswert(e):					
Bovespa (Ibovespa) Index, MSCI Brazil Index (Net Return) (USD)					

**ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD	183.598.270,23
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD	228.014,17
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD	-10.541.204,21
<b>Summe der Erträge</b>	<b>USD</b>	<b>173.285.080,19</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD	-7.233,06
2. Verwaltungsvergütung	USD	-5.975.686,50
3. Sonstige Aufwendungen	USD	-563.299,44
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>USD</b>	<b>-6.546.219,00</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>USD</b>	<b>166.738.861,19</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	USD	68.428.131,00
2. Realisierte Verluste	USD	-246.210.631,80
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>USD</b>	<b>-177.782.500,80</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>-11.043.639,61</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD	-325.647.553,91
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD	-301.018.252,02
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>-626.665.805,93</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>USD</b>	<b>-637.709.445,54</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2024/2025</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>USD 3.188.731.159,60</b>
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			USD -418.498.748,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen			USD 485.077.088,00
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen			USD -903.575.836,00
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			USD 5.728.145,31
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			USD -637.709.445,54
davon nicht realisierte Gewinne			USD -325.647.553,91
davon nicht realisierte Verluste			USD -301.018.252,02
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>USD 2.138.251.111,37</b>

**ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Wiederanlage (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>	USD	-11.043.639,61	-0,17
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	-11.043.639,61	-0,17
<b>II. Wiederanlage</b>	USD	-11.043.639,61	-0,17

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
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
2021/2022	USD	669.498.026,11	33,74

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure:	USD	45.779.984,89
---------------------------------------	-----	---------------

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 %) 97,74%

Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 0,07%

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	USD	32,03
Umlaufende Aktien	STK	66.760.000

**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 0,0499% 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 Aufwundererstattungen.

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

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von USD 563.299,44 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	USD	563.085,30
b) Übriger Aufwand:	USD	214,14

**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 1.894.297,33.

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	0,12 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,43 Prozentpunkte

Der MSCI Brazil Index Net USD erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -20,30%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von -20,73%.

## ANGABEN FÜR ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>6)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>178.295.215,33</b>	<b>99,89</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>178.295.215,33</b>	<b>99,89</b>
<b>Aktien</b>								<b>178.295.215,33</b>	<b>99,89</b>
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1	DE0005190003		STK	246.790	219.106	127.258	EUR 83,900	20.705.681,00	11,60
Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45		STK	586.305	519.639	304.762	EUR 34,160	20.028.178,80	11,22
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004		STK	89.415	79.413	46.099	EUR 69,140	6.182.153,10	3,46
D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880		STK	17.677	15.699	9.135	EUR 159,900	2.826.552,30	1,58
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAG9113		STK	91.260	84.085	45.514	EUR 56,400	5.147.064,00	2,88
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	95.834	90.915	49.964	EUR 450,000	43.125.300,00	24,16
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	454.119	501.166	462.557	EUR 59,770	27.142.692,63	15,21
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE000PAH0038		STK	126.822	118.518	62.539	EUR 37,570	4.764.702,54	2,67
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906		STK	171.326	152.133	88.328	EUR 49,840	8.538.887,84	4,78
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	1.648.141	1.645.992	882.190	EUR 12,360	20.371.022,76	11,41
Valéo S.E. Actions Port. EO 1	FR0013176526		STK	169.638	153.290	96.434	EUR 10,020	1.699.772,76	0,95
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	170.636	159.210	83.991	EUR 104,100	17.763.207,60	9,95
<b>Derivate</b>								<b>14.682,67</b>	<b>0,01</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>14.682,67</b>	<b>0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>14.682,67</b>	<b>0,01</b>
STXE 600 Autom. & Par. Index Future (SXAP) März 25		EDT	Anzahl	8			EUR	14.682,67	0,01
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>58.569,36</b>	<b>0,03</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>58.569,36</b>	<b>0,03</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>46.960,78</b>	<b>0,03</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	46.960,78			% 100,000	46.960,78	0,03
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>11.132,25</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	124.286,07			% 100,000	11.132,25	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>476,33</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	393,43			% 100,000	476,33	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>198.446,83</b>	<b>0,11</b>
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	174.446,83				174.446,83	0,10
Initial Margin			EUR	24.000,00				24.000,00	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-76.389,38</b>	<b>-0,04</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-61.819,81				-61.819,81	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-12.962,67				-12.962,67	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.606,90				-1.606,90	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>178.490.524,81</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktienwert</b>									
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							EUR	5,85	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							EUR	53,57	
<b>Umlaufende Aktien</b>									
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							STK	1.043.625	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							STK	3.217.754	

6) 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**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 28.02.2025**

Britische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,16451 = 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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Dowlaig Group Plc Registered Share LS -,01	GB00BMWRZ071	STK	-	726.269	
Forvia SE Actions Port. EO 7	FR0000121147	STK	70.549	158.525	
Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	SE0021628898	STK	637.871	637.871	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	SE0016844831	STK	76.495	355.976	
Volvo Car AB Namn-Aktier IL B o.N.	SE0021628914	STK	349.645	349.645	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>8.842</b>

Basiswert(e):  
STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR)

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	5.325.193,14
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.881.269,54
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	23.196,18
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-416.567,64
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>8.813.091,22</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-88,43
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-747.699,32
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-819.013,62
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.566.801,37</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 7.246.289,85**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	9.698.788,96
2. Realisierte Verluste	EUR	-13.745.989,29
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.047.200,33</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 3.199.089,52**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-15.351.824,98
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-4.872.855,20

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -20.224.680,18**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -17.025.590,66**

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	5.095.106,09
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.723.228,35
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	22.431,52
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-400.129,27
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>8.440.636,69</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-84,87
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-719.555,28
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-783.740,68
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.503.380,83</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 6.937.255,86**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	9.378.417,04
2. Realisierte Verluste	EUR	-13.283.832,69
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.905.415,65</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 3.031.840,21**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-15.191.708,76
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-5.019.269,09

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -20.210.977,85**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -17.179.137,64**

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	230.087,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	158.041,19
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	764,66
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-16.438,37
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>372.454,53</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-3,56
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-28.144,04
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-35.272,94
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-63.420,54</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 309.033,99**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	320.371,92
2. Realisierte Verluste	EUR	-462.156,60
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-141.784,68</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 167.249,31**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-160.116,22
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	146.413,89

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -13.702,33**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 153.546,98**

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024/2025
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 135.477.649,17</b>
1. Zwischenausschüttungen			EUR -5.861.657,32
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR 59.281.975,84
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	151.120.411,64	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-91.838.435,80	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 663.718,17
4. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR -17.179.137,64
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-15.191.708,76	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-5.019.269,09	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 172.382.548,22</b>

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024/2025
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 1.949.499,64</b>
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR 4.131.008,44
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	9.225.808,96	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-5.094.800,52	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -126.078,47
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 153.546,98
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-160.116,22	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	146.413,89	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 6.107.976,59</b>

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		<b>EUR 33.820.325,33</b>	<b>10,51</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>7)</sup>	EUR	30.788.485,12	9,57
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.031.840,21	0,94
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		<b>EUR -26.883.072,60</b>	<b>-8,36</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-1.025.690,37	-0,32
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-25.857.382,23	-8,04
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		<b>EUR 6.937.252,73</b>	<b>2,15</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	5.861.657,32	1,82
2. Endausschüttung	EUR	1.075.595,41	0,33

7) 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
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>		<b>EUR 167.249,31</b>	<b>0,16</b>
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	167.249,31	0,16
<b>II. Wiederanlage</b>		<b>EUR 167.249,31</b>	<b>0,16</b>

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
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
2021/2022	EUR	517.993.841,45	57,58

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
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

Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im April 2022 liegt für die vergleichende Übersicht noch keine Datenhistorie für die vorangegangenen drei Geschäftsjahre vor.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 236.572,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,89%

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.

Ausgestaltungsmerkmale der Anteilklassen

ISIN	Name der Anteilklasse	Wäh- rung	Ertrags- verwendung	Aus- gabe- auf- schlag	Rück- nahme- ab- schlag	Verwal- tungs- ver- gütung	Mindest- anlage- summe	Aufgabe- datum
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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

**Aktienwert**

Anteilkategorie: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	5,85
Anteilkategorie: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	53,57

**Umlaufende Aktien**

Anteilkategorie: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	1.043.625
Anteilkategorie: iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	3.217.754

**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 01.03.2024 BIS 28.02.2025****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 0,0148% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0828% 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:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 35.272,94 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	752,20
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	34.513,02
c) Übriger Aufwand:	EUR	7,72

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

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 783.740,68 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	19.274,11
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	764.265,92
c) Übriger Aufwand:	EUR	200,65

**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 99.970,81.

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 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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 0,51 Prozentpunkte

Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im April 2022 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 0,17 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -12,53%.

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 -12,36%.

**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 0,50 Prozentpunkte

Höhe der Annual Tracking Difference 0,16 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -12,53%.

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 -12,37%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>9)</sup>	
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>2.171.228.930,37</b>	<b>99,35</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>2.171.228.930,37</b>	<b>99,35</b>	
<b>Aktien</b>								<b>2.171.228.930,37</b>	<b>99,35</b>	
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547		STK	843.328	675.005	396.926	EUR	18,190	15.340.136,32	0,70
AIB Group PLC Registered Shares EO -,625	IE00BF0L3536		STK	3.041.247	2.429.554	1.394.135	EUR	6,730	20.467.592,31	0,94
Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50	SE0012454072		STK	204.654	150.904	107.026	SEK	322,000	5.902.506,41	0,27
Banca Generali S.p.A. Azioni nom. B EO 1	IT0001031084		STK	95.042	98.474	3.432	EUR	50,050	4.756.852,10	0,22
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835		STK	9.390.210	6.352.980	4.686.605	EUR	12,825	120.429.443,25	5,51
Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	IT0005218380		STK	2.187.089	1.633.718	1.406.545	EUR	9,620	21.039.796,18	0,96
Banco Com. Português SA (BCP) Aç. Nom. + Port. Reg. o.N.	PTBPC0AM0015		STK	14.920.359	12.440.487	7.439.884	EUR	0,537	8.006.264,64	0,37
Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125	ES0113860A34		STK	8.915.563	6.184.133	4.545.806	EUR	2,658	23.697.566,45	1,08
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37		STK	25.280.641	17.163.932	12.838.478	EUR	6,222	157.296.148,30	7,20
Bank of Ireland Group PLC Registered Shares EO 1	IE00BD1RP616		STK	1.564.326	1.116.245	918.894	EUR	11,340	17.739.456,84	0,81
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKAO00016		STK	287.897	205.208	145.418	PLN	170,000	11.780.625,33	0,54
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30	ES0113679I37		STK	1.048.887	768.739	550.247	EUR	9,334	9.790.311,26	0,45
Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 1	CH0531751755		STK	46.947	33.451	23.254	CHF	96,000	4.803.066,95	0,22
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658		STK	23.544.314	17.286.849	11.941.068	GBP	3,113	88.737.838,04	4,06
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2		STK	128.295	92.015	70.344	EUR	97,100	12.457.444,50	0,57
Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	IT0005508921		STK	1.506.531	1.278.859	766.569	EUR	6,974	10.506.547,19	0,48
Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000784196		STK	603.670	903.342	299.672	EUR	10,880	6.567.929,60	0,30
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	1.739.211	1.182.423	847.127	EUR	72,860	126.718.913,46	5,80
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3	IT0000066123		STK	1.621.998	1.298.855	952.821	EUR	7,348	11.918.441,30	0,55
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019		STK	5.892.424	4.141.087	3.145.242	EUR	6,688	39.408.531,71	1,80
Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	CH0225173167		STK	48.968	35.176	25.180	CHF	96,650	5.043.752,72	0,23
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001		STK	1.702.286	1.220.190	870.053	EUR	20,610	35.084.114,46	1,61
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	1.868.099	1.323.177	1.047.786	EUR	16,010	29.908.264,99	1,37
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414		STK	1.109.071	761.698	531.358	DKK	241,300	35.884.711,37	1,64
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008		STK	3.253.564	2.223.951	1.611.523	EUR	20,725	67.430.113,90	3,09
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896		STK	1.391.745	948.359	706.088	NOK	259,000	30.826.510,19	1,41
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011		STK	511.950	350.362	257.411	EUR	64,640	33.092.448,00	1,51
Finacobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170		STK	1.002.876	701.377	488.483	EUR	17,960	18.011.652,96	0,82
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	29.459.859	19.963.022	15.603.581	GBP	9,336	332.993.064,89	15,24
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202		STK	5.270.802	3.607.227	2.783.695	EUR	17,144	90.362.629,49	4,13
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618		STK	23.826.308	17.132.987	14.194.202	EUR	4,733	112.769.915,76	5,16
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50		STK	900.103	648.592	460.712	GBP	5,170	5.634.124,43	0,26
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0010307958		STK	76.747	55.960	38.720	DKK	580,000	5.968.733,49	0,27
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737		STK	360.256	257.364	214.529	EUR	83,580	30.110.196,48	1,38
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128		STK	98.900.967	67.668.115	51.050.693	GBP	0,730	87.387.251,22	4,00
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71		STK	12.145.871	10.206.671	5.233.095	GBP	4,788	70.408.726,27	3,22
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767		STK	5.716.851	3.869.357	2.729.796	EUR	12,655	72.346.749,41	3,31
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	PLPKO0000016		STK	1.404.964	972.656	677.371	PLN	69,100	23.368.214,30	1,07
Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000606306		STK	221.423	170.560	116.427	EUR	25,800	5.712.713,40	0,26
Ringkjøbing Landbobank AS Navne-Aktier DK 1	DK0060854669		STK	43.592	31.824	23.792	DKK	1.206,000	7.049.314,53	0,32
Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLBZ00000044		STK	63.797	48.417	27.647	PLN	520,600	7.994.415,27	0,37
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884		STK	2.717.525	1.955.327	1.315.979	SEK	172,650	42.024.300,09	1,92
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809		STK	1.306.290	904.430	637.502	EUR	39,305	51.343.728,45	2,35
SpareBank 1 Sor-Norge ASA Grunnfondsbevis NK 25	NO0010631567		STK	390.257	404.211	13.954	NOK	159,000	5.306.556,03	0,24

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens <sup>9)</sup>
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847		STK	3.251.274	2.268.475	1.852.122	GBP 12,690	49.952.689,38	2,29
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599		STK	2.548.354	1.753.768	1.223.630	SEK 134,850	30.780.173,68	1,41
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455		STK	1.487.754	1.018.820	714.948	SEK 258,300	34.420.398,26	1,57
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471		STK	79.791	60.571	50.371	DKK 442,800	4.737.555,45	0,22
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360		STK	2.527.376	1.759.921	1.543.269	EUR 50,610	127.910.499,36	5,85
<b>Derivate</b>								<b>2.294.447,50</b>	<b>0,10</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>2.294.447,50</b>	<b>0,10</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>2.294.447,50</b>	<b>0,10</b>
STXE 600 Banks Future (FSTB) März 25		EDT	Anzahl	1.069			EUR	2.294.447,50	0,10
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>74.529.657,49</b>	<b>3,41</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>74.529.657,49</b>	<b>3,41</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>74.209.401,44</b>	<b>3,40</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	74.209.401,44			% 100,000	74.209.401,44	3,40
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>233.843,42</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	348.308,03			% 100,000	46.704,24	0,00
			NOK	1.440.143,41			% 100,000	123.160,28	0,01
			PLN	227.479,93			% 100,000	54.755,20	0,00
			SEK	102.978,06			% 100,000	9.223,70	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>86.412,63</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	65.304,34			% 100,000	69.595,57	0,00
			GBP	12.320,86			% 100,000	14.917,11	0,00
			USD	1.975,95			% 100,000	1.899,95	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>173.788.455,21</b>	<b>7,95</b>
Dividendenansprüche			GBP	1.196.729,27				1.448.903,95	0,07
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	9.793,43				10.436,97	0,00
			DKK	4.613.862,07				618.667,63	0,03
			EUR	5.163.148,77				5.163.148,77	0,24
			PLN	3.602.029,58				867.020,88	0,04
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			CHF	109.789,29				117.003,68	0,01
			DKK	1.744.929,95				233.975,71	0,01
			EUR	1.084.398,21				1.084.398,21	0,05
			NOK	1.759.217,68				150.447,34	0,01
			PLN	502.369,28				120.922,01	0,01
			SEK	990.776,49				88.743,40	0,00
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	94.747.010,00				94.747.010,00	4,34
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			CHF	739.052,80				787.616,90	0,04
			DKK	31.895.104,00				4.276.779,00	0,20
			GBP	39.103.817,89				47.343.770,60	2,17
			NOK	33.131.200,00				2.833.362,19	0,13
			PLN	14.473.213,44				3.483.752,15	0,16
			SEK	98.580.467,20				8.829.807,39	0,40
Initial Margin			EUR	1.366.000,00				1.366.000,00	0,06
Sonstige Forderungen			EUR	216.688,43				216.688,43	0,01

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens <sup>8)</sup>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-236.313.431,16</b>	<b>-10,81</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-589.513,14				-589.513,14	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			CHF	-741.184,00				-789.888,15	-0,04
			DKK	-31.725.644,80				-4.254.056,40	-0,19
			EUR	-98.159.954,88				-98.159.954,88	-4,49
			GBP	-39.290.976,67				-47.570.367,46	-2,18
			NOK	-33.074.406,40				-2.828.505,23	-0,13
			PLN	-14.365.964,80				-3.457.937,04	-0,16
			SEK	-98.177.574,40				-8.793.720,47	-0,40
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			EUR	-67.616.254,83				-67.616.254,83	-3,09
Erhaltene Variation Margin			EUR	-2.232.980,00				-2.232.980,00	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-20.253,56				-20.253,56	-0,00

**Teilgesellschaftsvermögen**

Aktienwert	EUR	<b>2.185.528.059,41</b>	<b>100,00</b>
Umlaufende Aktien	EUR	25,71	
	STK	85.002.121	

8) 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 28.02.2025**

Britische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45774 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,69325 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,15449 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,16451 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93834 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04000 = 1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

EDT	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
-----	--------------------------------------

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Virgin Money UK PLC Registered Shares LS 0,10	GB00BD6GN030	STK	745.229	2.219.720	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>167.585</b>
Basiswert(e):					
STXE 600 Banks Index (Price) (EUR)					

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	2.086.855,64
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	119.972.699,43
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	222.794,20
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-2.705.936,97
5. Sonstige Erträge	EUR	2,62
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>119.576.414,92</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-6.108,35
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-7.460.690,51
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-550.116,72
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-8.016.915,58</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>111.559.499,34</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	232.784.561,47
2. Realisierte Verluste	EUR	-478.488,60
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>232.306.072,87</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>343.865.572,21</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	404.817.936,57
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.067.430,55
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>406.885.367,12</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>750.750.939,33</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2024/2025</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>1.190.682.230,43</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-2.878.761,27
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-108.352.682,85
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		393.239.097,79
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	1.176.134.017,79	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-782.894.920,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-37.912.764,02
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		750.750.939,33
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	404.817.936,57	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	2.067.430,55	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>2.185.528.059,41</b>

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens**

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	EUR	<b>561.725.617,42</b>	<b>6,61</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>9)</sup>	EUR	217.860.045,21	2,56
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	343.865.572,21	4,05
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	EUR	<b>-450.166.144,55</b>	<b>-5,30</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-122.336.935,64	-1,44
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-327.829.208,91	-3,86
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	EUR	<b>111.559.472,87</b>	<b>1,31</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	108.352.682,85	1,28
2. Endausschüttung	EUR	3.206.790,02	0,03

9) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
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
2021/2022	EUR	1.322.449.215,35	13,91

**Anhang**

**Angaben nach der Derivateverordnung:**

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 14.052.539,50

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 %)		99,35%
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)		0,10%

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	25,71
Umlaufende Aktien	STK	85.002.121

**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 0,0095% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0771% 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 Aufwundererstattungen.

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

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 2,62 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	2,62
---	-----	------

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 550.116,72 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	229.849,22
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	313.028,38
c) Übriger Aufwand:	EUR	7.239,12

**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 3.021.378,96.

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

---

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,41 Prozentpunkte

Höhe der Annual Tracking Difference 0,89 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Banks Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 59,11%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 60,00%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>10)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>312.791.972,31</b>	<b>99,66</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>312.791.972,31</b>	<b>99,66</b>
<b>Aktien</b>								<b>312.791.972,31</b>	<b>99,66</b>
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820		STK	1.563.109	2.823.226	3.328.682	GBP 23,360	44.208.500,45	14,09
Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05	GB0000456144		STK	560.733	909.207	993.277	GBP 17,335	11.768.568,61	3,75
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	626.120	1.051.933	1.279.273	EUR 27,440	17.180.732,80	5,47
Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006766504		STK	38.796	70.786	84.283	EUR 83,450	3.237.526,20	1,03
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417		STK	395.417	641.386	700.704	SEK 376,000	13.316.912,31	4,24
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64		STK	10.433.898	17.667.731	18.354.425	GBP 3,192	40.316.713,03	12,85
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281		STK	374.978	617.211	672.552	SEK 105,000	3.526.593,85	1,12
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	119.942	194.839	212.667	SEK 423,400	4.548.649,76	1,45
KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLKGHM000017		STK	197.334	321.969	351.411	PLN 129,450	6.148.741,81	1,96
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098	NO0005052605		STK	1.909.751	3.127.693	3.448.991	NOK 66,220	10.815.107,75	3,45
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757		STK	1.552.310	2.512.829	2.745.133	GBP 47,940	90.099.040,64	28,71
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227		STK	487.678	792.692	865.393	SEK 231,800	10.125.277,96	3,23
SSAB AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000120669		STK	881.768	1.438.678	1.611.110	SEK 64,580	5.100.499,78	1,63
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961		STK	886.310	1.439.893	1.571.734	EUR 10,365	9.186.603,15	2,93
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724		STK	796.088	1.294.588	1.422.033	SEK 147,400	10.510.392,13	3,35
Syensqo S.A. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977		STK	105.920	172.252	188.119	EUR 70,320	7.448.294,40	2,37
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987		STK	771.446	1.248.516	1.364.519	EUR 28,140	21.708.490,44	6,92
voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000937503		STK	160.277	264.979	289.147	EUR 22,120	3.545.327,24	1,13
<b>Derivate</b>								<b>9.390,00</b>	<b>0,00</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>9.390,00</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>9.390,00</b>	<b>0,00</b>
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) März 25		EDT	Anzahl	43			EUR	9.390,00	0,00
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>387.281,12</b>	<b>0,12</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>387.281,12</b>	<b>0,12</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>292.128,44</b>	<b>0,09</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	292.128,44			% 100,000	292.128,44	0,09
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>85.471,16</b>	<b>0,03</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	650.886,87			% 100,000	55.663,49	0,02
			PLN	83.798,57			% 100,000	20.170,60	0,01
			SEK	107.593,21			% 100,000	9.637,07	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>9.681,52</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	7.978,30			% 100,000	9.659,49	0,00
			USD	22,91			% 100,000	22,03	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>803.503,49</b>	<b>0,26</b>
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	566.651,25				566.651,25	0,18
			PLN	385.753,72				92.852,24	0,03
Initial Margin			EUR	144.000,00				144.000,00	0,05

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>10)</sup>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-125.589,02</b>	<b>-0,04</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-106.775,90				-106.775,90	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-15.625,00				-15.625,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3.188,12				-3.188,12	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>313.866.557,90</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	54,30	
Umlaufende Aktien							STK	5.780.065	

10) 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 28.02.2025**

Britische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,69325 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,15449 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,16451 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04000 = 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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997	STK	-	365.958	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>31.851</b>
Basiswert(e): STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR)					

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	16.013.626,26
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	38.255,81
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-118.727,33
4. Sonstige Erträge	EUR	1.122,19
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>15.934.276,93</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-731,83
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.769.946,00
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-57.913,61
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.828.591,44</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>14.105.685,49</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.054.851,20
2. Realisierte Verluste	EUR	-29.923.450,11
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-27.868.598,91</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-13.762.913,42</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.391.706,05
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	31.128.512,04
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>29.736.805,99</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>15.973.892,57</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2024/2025</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>358.791.040,15</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-78.072,03
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-13.989.018,33
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-43.055.297,56
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	505.957.527,44	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-549.012.825,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-3.775.986,90
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		15.973.892,57
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.391.706,05	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	31.128.512,04	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>313.866.557,90</b>

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	EUR	<b>31.431.817,15</b>	<b>5,44</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>11)</sup>	EUR	45.194.730,57	7,82
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-13.762.913,42	-2,38
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	EUR	<b>-17.326.133,99</b>	<b>-3,00</b>
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-17.326.133,99	-3,00
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	EUR	<b>14.105.683,16</b>	<b>2,44</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	13.989.018,33	2,42
2. Endausschüttung	EUR	116.664,83	0,02

11) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
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
2021/2022	EUR	674.588.008,43	66,63

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 1.160.914,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,66%

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 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	54,30
Umlaufende Aktien	STK	5.780.065

**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 0,0119% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0752% 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 1.122,19 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	1.122,19
--	-----	----------

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 57.913,61 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	51.318,37
b) Übriger Aufwand:	EUR	6.595,24

**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 1.276.813,21.

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

---

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV	0,29 Prozentpunkte
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,21 Prozentpunkte
Der STOXX® Europe 600 Basic Resources Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 7,44%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 7,23%.	

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens <sup>(12)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>79.706.665,53</b>	<b>99,82</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>79.706.665,53</b>	<b>99,82</b>
<b>Aktien</b>								<b>79.706.665,53</b>	<b>99,82</b>
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073		STK	144.858	47.927	46.371	EUR 176,620	25.584.819,96	32,04
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909		STK	63.455	20.239	16.062	EUR 59,520	3.776.841,60	4,73
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833		STK	22.458	7.619	5.633	EUR 79,400	1.783.165,20	2,23
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111		STK	256.979	86.104	105.385	EUR 49,210	12.645.936,59	15,84
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0		STK	45.597	12.767	13.038	EUR 63,820	2.910.000,54	3,64
Clariant AG Namens-Aktien SF 1,76	CH0012142631		STK	78.058	19.930	20.881	CHF 9,995	831.456,97	1,04
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	6.082	12.532	73.583	EUR 58,060	353.120,92	0,44
Croda International PLC Regist.Shares LS - ,10609756	GB00BJFFLV09		STK	48.742	14.646	12.511	GBP 33,040	1.949.786,53	2,44
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0016440353		STK	2.529	805	639	CHF 630,000	1.697.965,81	2,13
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013		STK	92.574	40.440	19.113	EUR 19,160	1.773.717,84	2,22
FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	DE000A3E5D64		STK	24.324	7.724	7.550	EUR 46,960	1.142.255,04	1,43
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932		STK	2.668	677	773	CHF 4.058,000	11.538.183,18	14,45
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK	21.963	7.622	5.461	EUR 142,850	3.137.414,55	3,93
Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698	GB00BZ4BQC70		STK	63.594	17.992	18.142	GBP 14,300	1.101.021,66	1,38
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888		STK	62.957	19.807	19.081	EUR 13,245	833.865,47	1,04
Kemira Oy Registered Shares o.N.	FI0009004824		STK	44.643	53.779	9.136	EUR 21,240	948.217,32	1,19
Lanxess AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470405		STK	32.055	10.316	8.265	EUR 28,670	919.016,85	1,15
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999		STK	46.707	14.856	11.826	EUR 97,120	4.536.183,84	5,68
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526		STK	67.745	22.287	22.241	EUR 8,760	593.446,20	0,74
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051		STK	60.359	19.247	15.350	NOK 319,700	1.650.249,46	2,07
<b>Derivate</b>								<b>6.400,00</b>	<b>0,01</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>6.400,00</b>	<b>0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>6.400,00</b>	<b>0,01</b>
STXE 600 Chemicals Index Future (FSTC) März 25		EDT	Anzahl	2			EUR	6.400,00	0,01
<b>Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>31.472,17</b>	<b>0,04</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>31.472,17</b>	<b>0,04</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>24.345,22</b>	<b>0,03</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	24.345,22			% 100,000	24.345,22	0,03
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>3.491,20</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	26.300,71			% 100,000	2.249,22	0,00
			SEK	13.866,10			% 100,000	1.241,98	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>3.635,75</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	1.123,88			% 100,000	1.197,73	0,00
			GBP	1.919,25			% 100,000	2.323,67	0,00
			USD	118,92			% 100,000	114,35	0,00



**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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**

OCI N.V. Registered Shares EO 0,02	NL0010558797	STK	9.845	54.759	
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK	1.461	8.317	

**Derivate**

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

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte:**

**3.984**

Basiswert(e):  
STXE 600 Chemicals Index (Price) (EUR)

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.195.115,49
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.159.539,78
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	4.886,93
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-89.921,67
5. Sonstige Erträge	EUR	0,01
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>2.269.620,54</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-21,87
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-371.890,35
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-189.501,24
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-561.413,46</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>1.708.207,08</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.311.134,36
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.981.661,64
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>329.472,72</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>2.037.679,80</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.637.735,42
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.081.191,53
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-556.543,89</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.481.135,91</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2024/2025</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>85.605.593,38</b>
1. Zwischenausschüttungen	EUR		-1.686.724,11
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-5.532.055,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	9.694.655,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-15.226.710,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-16.354,47
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		1.481.135,91
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-1.637.735,42	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.081.191,53	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>79.851.595,71</b>

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	EUR	<b>13.588.099,73</b>	<b>21,57</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>13)</sup>	EUR	11.550.419,93	18,34
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.037.679,80	3,23
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	EUR	<b>-11.879.892,96</b>	<b>-18,86</b>
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-11.879.892,96	-18,86
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	EUR	<b>1.708.206,77</b>	<b>2,71</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	1.686.724,11	2,68
2. Endausschüttung	EUR	21.482,66	0,03

13) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
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
2021/2022	EUR	105.666.240,07	120,21

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	128.435,00
---------------------------------------	-----	------------

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 %)		99,82%
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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	126,80
Umlaufende Aktien	STK	629.750

**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 0,0149% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0828% 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 Aufwendererstattungen.

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

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 0,01 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	0,01
---	-----	------

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 189.501,24 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	10.023,29
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	179.267,33
c) Übriger Aufwand:	EUR	210,62

**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 29.240,23.

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

---

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,22 Prozentpunkte

Höhe der Annual Tracking Difference -0,15 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Chemicals Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 2,79%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 2,64%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>14)</sup>	
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>199.132.922,02</b>	<b>99,86</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>199.132.922,02</b>	<b>99,86</b>	
<b>Aktien</b>								<b>199.132.922,02</b>	<b>99,86</b>	
Acciona S.A. Acciones Port. EO 1	ES0125220311		STK	12.105	8.577	2.780	EUR	118,700	1.436.863,50	0,72
Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003764785		STK	10.779	7.601	2.574	EUR	195,800	2.110.528,20	1,06
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915		STK	93.235	65.059	28.823	EUR	51,900	4.838.896,50	2,43
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO -,02	NL0006237562		STK	35.996	25.251	8.320	EUR	47,660	1.715.569,36	0,86
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581		STK	484.197	339.017	109.551	SEK	329,300	14.281.511,81	7,16
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622		STK	254.309	181.155	67.607	GBP	4,644	1.429.873,52	0,72
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163		STK	4.819	3.370	1.095	CHF	607,500	3.119.915,06	1,56
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503		STK	132.233	92.139	31.114	EUR	33,040	4.368.978,32	2,19
BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001347308		STK	38.848	27.633	12.123	EUR	43,560	1.692.218,88	0,85
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007		STK	246.086	171.839	55.913	EUR	96,720	23.801.437,92	11,94
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452		STK	45.504	32.111	11.793	EUR	96,580	4.394.776,32	2,20
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8		STK	237.490	166.340	64.769	EUR	42,820	10.169.321,80	5,10
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003		STK	38.158	40.470	2.312	CHF	69,550	2.828.279,33	1,42
FLSmith & Co. AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010234467		STK	25.227	26.728	1.501	DKK	376,000	1.271.880,29	0,64
Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05	NL00150003E1		STK	52.991	56.057	3.066	EUR	14,960	792.745,36	0,40
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408		STK	16.083	11.175	3.660	CHF	528,400	9.056.688,54	4,54
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004		STK	66.091	46.386	15.699	EUR	145,200	9.596.413,20	4,81
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006070006		STK	9.236	6.554	2.179	EUR	150,500	1.390.018,00	0,70
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	264.672	187.065	58.930	CHF	98,540	27.794.580,19	13,94
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939		STK	77.033	54.275	17.480	EUR	79,050	6.089.458,65	3,05
Munters Group AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009806607		STK	65.690	69.572	3.882	SEK	133,900	787.843,94	0,40
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	752.591	529.478	172.112	SEK	40,240	2.712.547,49	1,36
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153		STK	4.699	3.400	1.021	DKK	2.830,000	1.783.136,81	0,89
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	63.237	45.061	14.729	EUR	20,480	1.295.093,76	0,65
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922		STK	74.189	51.792	16.756	CHF	228,700	18.081.949,15	9,07
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250		STK	183.428	129.251	41.956	SEK	254,800	4.186.252,43	2,10
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854		STK	77.644	56.695	16.757	EUR	34,280	2.661.636,32	1,33
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373		STK	101.643	72.148	23.703	SEK	184,800	1.682.440,83	0,84
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486		STK	288.241	200.690	66.086	EUR	111,100	32.023.575,10	16,06
Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000831706		STK	54.946	40.032	12.236	EUR	31,640	1.738.491,44	0,87
<b>Derivate</b>								<b>14.620,00</b>	<b>0,01</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>14.620,00</b>	<b>0,01</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>14.620,00</b>	<b>0,01</b>	
STXE 600 Constr.& Mat. Index Future (FSTN) März 25		EDT	Anzahl	8			EUR	14.620,00	0,01	

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens <sup>14)</sup>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>3.303.697,14</b>	<b>1,66</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>3.303.697,14</b>	<b>1,66</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>3.280.292,95</b>	<b>1,64</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	3.280.292,95		%	100,000	3.280.292,95	1,64
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>11.658,51</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	43.484,87		%	100,000	5.830,84	0,00
			SEK	65.063,03		%	100,000	5.827,67	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>11.745,68</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	5.474,68		%	100,000	5.834,43	0,00
			GBP	4.824,67		%	100,000	5.841,32	0,00
			USD	72,73		%	100,000	69,93	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>3.828.463,53</b>	<b>1,92</b>
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	74.185,99				79.060,85	0,04
			DKK	51.599,76				6.918,95	0,00
			EUR	31.247,61				31.247,61	0,02
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	1.566.758,00				1.566.758,00	0,79
Forderungen aus FX-Spot-Geschäften			CHF	1.349.708,46				1.438.399,53	0,72
			DKK	548.676,00				73.571,35	0,04
			GBP	28.415,49				34.403,20	0,02
			SEK	6.372.349,20				570.768,41	0,29
Initial Margin			EUR	25.000,00				25.000,00	0,01
Sonstige Forderungen			EUR	2.335,63				2.335,63	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-6.868.668,03</b>	<b>-3,44</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-34.354,33				-34.354,33	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			CHF	-1.336.413,09				-1.424.230,50	-0,71
			DKK	-542.277,11				-72.713,33	-0,04
			EUR	-2.603.079,43				-2.603.079,43	-1,31
			GBP	-28.365,90				-34.343,16	-0,02
			SEK	-6.319.196,20				-566.007,52	-0,28
Verbindlichkeiten aus FX-Spot-Geschäften			EUR	-2.119.338,11				-2.119.338,11	-1,06
Erhaltene Variation Margin			EUR	-12.780,00				-12.780,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.821,65				-1.821,65	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>199.411.034,66</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							<b>EUR</b>	<b>78,75</b>	
Umlaufende Aktien							<b>STK</b>	<b>2.532.078</b>	

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**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 28.02.2025**

---

Britische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45774 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,16451 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93834 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04000 = 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Crh Plc Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	5.013	184.787	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509Q3	STK	36.470	36.470	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Andere Wertpapiere</b>					
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	ES06670509P5	STK	43.325	43.325	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>3.584</b>
Basiswert(e):					
STXE 600 Constr. & Materials Index (Price) (EUR)					

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	213.851,83
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.435.850,51
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	13.557,44
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-62.315,97
5. Sonstige Erträge	EUR	189,79
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.601.133,60</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-105,54
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-471.220,79
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-46.574,52
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-517.900,85</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>1.083.232,75</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	33.118.890,60
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.560.401,65
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>30.558.488,95</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>31.641.721,70</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-3.518.974,25
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-112.239,62
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.631.213,87</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>28.010.507,83</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2024/2025</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>105.702.143,06</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-177.534,98
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-1.075.670,63
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		84.223.721,71
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	127.560.655,71	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-43.336.934,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-17.272.132,33
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		28.010.507,83
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-3.518.974,25	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-112.239,62	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>199.411.034,66</b>

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	EUR	<b>58.600.431,53</b>	<b>23,14</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>15)</sup>	EUR	26.958.709,83	10,65
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	31.641.721,70	12,49
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	EUR	<b>-57.524.760,90</b>	<b>-22,72</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-27.613.105,70	-10,91
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-29.911.655,20	-11,81
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	EUR	<b>1.075.670,63</b>	<b>0,42</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	1.075.670,63	0,42
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

15) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
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
2021/2022	EUR	139.678.810,77	58,41

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 304.464,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Morgan Stanley & Co. International PLC

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,86%

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 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE)  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025****Anhang****Sonstige Angaben****Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

Aktienwert	EUR	78,75
Umlaufende Aktien	STK	2.532.078

**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 0,0264% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0970% 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:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 189,79 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	189,79
--	-----	--------

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 46.574,52 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	14.154,51
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	32.077,80
c) Übriger Aufwand:	EUR	342,21

**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 206.453,49.

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

---

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,19 Prozentpunkte

Höhe der Annual Tracking Difference -0,06 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Construction & Materials Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 12,89%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 12,83%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(6)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>92.093.125,21</b>	<b>99,88</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>92.093.125,21</b>	<b>99,88</b>
<b>Aktien</b>								<b>92.093.125,21</b>	<b>99,88</b>
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK		170.596	39.285	28.410	GBP 39,570	8.172.944,99	8,85
Abrdn PLC Reg. Shares LS -,139682539	GB00BF8Q6K64	STK		321.942	75.524	58.918	GBP 1,585	617.998,70	0,67
Allfunds Group Ltd. Registered Shares EO-,0025	GB00BNTJ3546	STK		69.675	16.842	14.922	EUR 4,968	346.145,40	0,37
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920	STK		11.277	2.654	1.800	EUR 68,800	775.857,60	0,84
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697	STK		19.645	4.713	3.343	EUR 26,040	511.555,80	0,55
Banca Mediolanum S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004776628	STK		39.091	39.815	724	EUR 13,590	531.246,69	0,58
Bridgepoint Advisers Group PLC Registered Shs LS -,00005	GB00BND88V85	STK		118.267	118.267	-	GBP 3,486	499.154,10	0,54
CVC Capital Partners PLC Registered Shares o.N.	JE00BRX98089	STK		37.721	38.063	342	EUR 21,930	827.221,53	0,90
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK		32.999	7.626	5.810	EUR 251,200	8.289.348,80	8,97
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455	STK		143.467	40.267	20.950	SEK 333,300	4.282.996,20	4,64
Eurazeo SE Actions au Porteur o.N.	FR0000121121	STK		7.902	2.099	2.036	EUR 76,050	600.947,10	0,65
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK		13.991	3.267	2.664	EUR 121,200	1.695.709,20	1,84
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	STK		16.632	4.457	3.082	EUR 93,600	1.556.755,20	1,69
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteur o.N.	BE0003797140	STK		14.054	3.324	3.189	EUR 68,700	965.509,80	1,05
Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004	GB00B1VZ0M25	STK		61.965	14.684	10.647	GBP 11,045	828.620,85	0,90
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	STK		63.384	15.254	15.258	GBP 9,520	730.567,37	0,79
Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N.	SE0000107203	STK		27.760	7.241	5.359	SEK 405,700	1.008.752,97	1,09
Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,2625	GB00BYT1DJ19	STK		51.616	12.014	8.673	GBP 22,820	1.426.079,27	1,54
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK		319.316	73.501	53.169	SEK 319,750	9.145.165,97	9,90
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968	STK		36.113	8.360	6.044	CHF 60,600	2.332.253,50	2,52
Kinnekvik AB Namn-Aktier B o.N.	SE0022060521	STK		42.939	45.791	2.852	SEK 86,890	334.181,25	0,36
L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000108847	STK		12.846	3.066	2.254	SEK 536,000	616.727,15	0,67
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK		89.735	27.806	11.210	GBP 118,450	12.868.875,94	13,93
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65	STK		418.107	97.779	69.122	GBP 2,116	1.071.141,34	1,16
Man Group PLC Reg. Shares DL-,0342857142	JE00BJ1DLW90	STK		208.091	49.778	38.735	GBP 2,130	536.632,02	0,58
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50	IT0000062957	STK		85.997	20.173	22.970	EUR 17,150	1.474.848,55	1,60
Nordnet AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0015192067	STK		29.983	10.658	3.226	SEK 243,000	652.591,96	0,71
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK		3.973	916	666	CHF 1.323,000	5.601.675,81	6,06
Plus500 Ltd. Registered Shares LS -,01	IL0011284465	STK		12.923	12.923	-	GBP 28,040	438.717,58	0,47
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK		81.862	82.214	352	EUR 15,525	1.270.907,55	1,38
Schroders PLC Registered Shares LS -,20	GB00BP9LHF23	STK		171.074	39.822	28.922	GBP 3,690	764.282,75	0,83
Sofina S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003717312	STK		2.697	623	479	EUR 237,400	640.267,80	0,69
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376	STK		95.399	22.486	17.024	GBP 10,580	1.222.005,53	1,32
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	CH0010675863	STK		1.959	455	330	CHF 366,000	764.108,59	0,83
TP ICAP Group PLC Registered Shares LS -,25	JE00BMDZN391	STK		140.329	140.329	-	GBP 2,610	443.436,69	0,48
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK		526.712	141.063	115.192	CHF 30,900	17.344.878,18	18,77
VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0528751586	STK		2.736	2.736	-	CHF 152,000	443.199,48	0,48
Wendel SE Actions Port. EO 4	FR0000121204	STK		4.760	1.125	788	EUR 96,600	459.816,00	0,50
<b>Derivate</b>								<b>17.580,00</b>	<b>0,02</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>17.580,00</b>	<b>0,02</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>17.580,00</b>	<b>0,02</b>
STXE 600 Financi. Ser. Index Future (FSTF) März 25		EDT	Anzahl	6			EUR	17.580,00	0,02

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>16)</sup>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>114.816,51</b>	<b>0,12</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>114.816,51</b>	<b>0,12</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>93.243,90</b>	<b>0,10</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	93.243,90		%	100,000	93.243,90	0,10
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>16.100,79</b>	<b>0,02</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	179.757,37		%	100,000	16.100,79	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>5.471,82</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	2.579,35		%	100,000	2.748,84	0,00
			GBP	1.901,13		%	100,000	2.301,74	0,00
			USD	438,09		%	100,000	421,24	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>207.459,20</b>	<b>0,22</b>
Dividendenansprüche			GBP	8.098,95				9.805,56	0,01
			USD	12.652,14				12.165,51	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	115.625,31				123.223,20	0,13
			EUR	36.264,93				36.264,93	0,04
Initial Margin			EUR	26.000,00				26.000,00	0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-48.306,21</b>	<b>-0,05</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-30.464,34				-30.464,34	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-16.980,00				-16.980,00	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-861,87				-861,87	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>92.384.674,71</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	89,43	
Umlaufende Aktien							STK	1.033.000	

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 28.02.2025**

Britische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,16451 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93834 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04000 = 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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**

Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,025	SE0015810247	STK	627	40.466	
Kinnevik AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0022060547	STK	36.192	36.192	

**Derivate**

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

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte:**

**2.342**

Basiswert(e):  
STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR)

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	125.535,31
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.386.898,48
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	6.223,43
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-110.090,07
5. Sonstige Erträge	EUR	2,18
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.408.569,33</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-84,37
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-327.128,75
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-28.267,03
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-355.480,15</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>1.053.089,18</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	4.561.356,99
2. Realisierte Verluste	EUR	-621.632,47
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>3.939.724,52</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>4.992.813,70</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	11.451.441,30
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.311.793,47
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>12.763.234,77</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>17.756.048,47</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2024/2025</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>64.662.757,44</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-23.158,22
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-1.022.852,69
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		11.727.734,37
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	19.124.032,37	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-7.396.298,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-715.854,66
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		17.756.048,47
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	11.451.441,30	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.311.793,47	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>92.384.674,71</b>

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	EUR	<b>12.872.920,65</b>	<b>12,46</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>17)</sup>	EUR	7.880.106,95	7,63
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.992.813,70	4,83
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	EUR	<b>-11.819.832,05</b>	<b>-11,44</b>
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-11.819.832,05	-11,44
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	EUR	<b>1.053.088,60</b>	<b>1,02</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	1.022.852,69	0,99
2. Endausschüttung	EUR	30.235,91	0,03

17) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
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
2021/2022	EUR	82.305.232,87	64,15

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 270.954,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Morgan Stanley & Co. International PLC

		<b>Wertpapier-Kurswert in EUR</b>
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 %) 0,02%

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	89,43
Umlaufende Aktien	STK	1.033.000

**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: 0,46%.

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 0,0247% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0860% 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 Erträge in Höhe von EUR 2,18 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	2,18
---	-----	------

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 28.267,03 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	9.198,51
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	18.830,30
c) Übriger Aufwand:	EUR	238,22

**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 43.258,12.

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

---

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,17 Prozentpunkte

Höhe der Annual Tracking Difference -0,24 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Financial Services Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 27,75%.  
Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 27,51%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsvermögens <sup>(18)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>234.470.156,57</b>	<b>99,19</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>234.470.156,57</b>	<b>99,19</b>
<b>Aktien</b>								<b>228.947.161,16</b>	<b>96,85</b>
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	SE0011337708		STK	83.420	11.289	16.516	SEK 300,800	2.247.544,90	0,95
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251		STK	473.363	97.169	62.872	EUR 57,640	27.284.643,32	11,54
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235		STK	146.346	22.857	39.575	GBP 18,950	3.357.637,08	1,42
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179		STK	23.208	3.356	4.662	NOK 566,000	1.123.360,31	0,48
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962		STK	1.645	221	323	CHF 1.091,000	1.912.626,70	0,81
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759		STK	43.009	6.235	11.007	DKK 901,400	5.198.399,89	2,20
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	96.723	13.487	19.360	GBP 33,600	3.934.709,90	1,66
Cranswick PLC Registered Shares LS -,10	GB0002318888		STK	25.021	3.552	4.958	GBP 48,950	1.482.863,04	0,63
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644		STK	297.235	41.889	59.242	EUR 68,860	20.467.602,10	8,66
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015435975		STK	274.646	66.814	52.486	EUR 5,726	1.572.623,00	0,67
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006		STK	1.026.785	143.606	215.729	GBP 21,630	26.889.313,64	11,38
DSM-Firmenich AG Namens-Aktien EO -,01	CH1216478797		STK	84.442	49.515	54.810	EUR 103,000	8.697.526,00	3,68
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	84.397	11.356	19.891	EUR 11,080	935.118,76	0,40
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977		STK	54.851	7.731	9.857	EUR 70,650	3.875.223,15	1,64
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165		STK	132.868	18.607	26.942	EUR 81,200	10.788.881,60	4,56
JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01	NL0014332678		STK	72.341	25.662	7.963	EUR 18,000	1.302.138,00	0,55
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125	IE0004906560		STK	69.198	9.397	16.786	EUR 101,300	7.009.757,40	2,97
Lotus Bakeries S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003604155		STK	188	22	34	EUR 8.690,000	1.633.720,00	0,69
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108		STK	204.326	30.775	41.887	NOK 209,400	3.659.023,84	1,55
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350		STK	836.721	239.187	102.746	CHF 87,120	77.685.165,89	32,86
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800		STK	346.621	49.744	71.469	NOK 108,700	3.222.176,63	1,36
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693		STK	91.307	12.145	19.044	EUR 103,250	9.427.447,75	3,99
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707		STK	19.777	2.781	3.941	DKK 548,500	1.454.553,94	0,62
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25	NO0010310956		STK	33.309	4.780	6.829	NOK 557,000	1.586.652,13	0,67
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	GB00BP92CJ43		STK	173.933	27.057	50.082	GBP 5,450	1.147.683,59	0,49
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212		STK	17.254	2.482	3.632	EUR 60,900	1.050.768,60	0,44
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>5.522.995,41</b>	<b>2,34</b>
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	455	66	106	CHF 11.390,000	5.522.995,41	2,34
<b>Derivate</b>								<b>137.705,00</b>	<b>0,06</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>137.705,00</b>	<b>0,06</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>137.705,00</b>	<b>0,06</b>
STXE 600 Food & Bever. Index Future (FSTO) März 25		EDT	Anzahl	54			EUR	137.705,00	0,06

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>18)</sup>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>413.519,74</b>	<b>0,17</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>413.519,74</b>	<b>0,17</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>378.573,08</b>	<b>0,16</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	378.573,08		%	100,000	378.573,08	0,16
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>19.450,23</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	53.892,00		%	100,000	7.226,32	0,00
			NOK	59.362,37		%	100,000	5.076,64	0,00
			SEK	79.795,81		%	100,000	7.147,27	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>15.496,43</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	6.913,55		%	100,000	7.367,85	0,00
			GBP	5.626,37		%	100,000	6.811,96	0,00
			USD	1.369,29		%	100,000	1.316,62	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>1.571.027,28</b>	<b>0,66</b>
Dividendenansprüche			NOK	408.652,00				34.947,70	0,01
			USD	415.847,93				399.853,59	0,17
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	712.994,89				759.846,70	0,32
			DKK	954.631,44				128.005,47	0,05
			EUR	154.089,38				154.089,38	0,07
			NOK	120.258,52				10.284,44	0,00
Initial Margin			EUR	84.000,00				84.000,00	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-209.724,68</b>	<b>-0,09</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-77.499,12				-77.499,12	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-129.875,00				-129.875,00	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.350,56				-2.350,56	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>236.382.683,91</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	67,87	
Umlaufende Aktien							STK	3.483.000	

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 28.02.2025**

Britische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45774 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,69325 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,16451 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93834 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04000 = 1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

**a) Terminbörsen**

Euroclear (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	FR0000130395	STK	719	11.419	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Britvic PLC Registered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	STK	14.740	131.617	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Viscofan S.A. Anrechte	ES0684262910	STK	17.322	17.322	
Viscofan S.A. Anrechte	ES0684262928	STK	17.103	17.103	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>13.650</b>
Basiswert(e):					
STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR)					

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	6.421.061,01
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	16.864,58
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-780.723,80
4. Sonstige Erträge	EUR	1.473,43
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>5.658.675,22</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-112,67
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.048.556,27
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-30.810,66
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.079.479,60</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>4.579.195,62</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.760.870,32
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.802.824,96
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.041.954,64</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.537.240,98</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.818.513,68
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-8.489.656,16
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.671.142,48</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.133.901,50</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2024/2025</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>243.494.334,21</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-655.249,90
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-3.887.982,27
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		603.232,50
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	24.940.575,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-24.337.342,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-37.749,13
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-3.133.901,50
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	3.818.513,68	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-8.489.656,16	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>236.382.683,91</b>

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	EUR	<b>38.325.446,56</b>	<b>11,00</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>19)</sup>	EUR	36.788.205,58	10,56
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.537.240,98	0,44
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	EUR	<b>-33.746.252,49</b>	<b>-9,69</b>
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-33.746.252,49	-9,69
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	EUR	<b>4.579.194,07</b>	<b>1,31</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	3.887.982,27	1,12
2. Endausschüttung	EUR	691.211,80	0,19

19) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
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
2021/2022	EUR	290.195.751,91	81,36

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 1.843.020,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,19%

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 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	67,87
Umlaufende Aktien	STK	3.483.000

**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: 0,46%.

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 0,0116% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0770% 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 1.473,43 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	0,01
b) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	1.473,42

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 30.810,66 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	30.579,97
b) Übriger Aufwand:	EUR	230,69

**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 61.180,14.

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**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 -0,15 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Food & Beverage (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -1,58%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von -1,73%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>20)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>684.664.133,49</b>	<b>99,33</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>684.664.133,49</b>	<b>99,33</b>
<b>Aktien</b>								<b>596.491.146,81</b>	<b>86,53</b>
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	196.665	15.612	30.147	CHF 83,400	17.479.648,24	2,54
ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK -,50	DK0061802139		STK	52.264	57.931	5.667	DKK 153,100	1.072.928,11	0,16
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788		STK	72.421	8.491	14.697	DKK 131,500	1.276.976,94	0,19
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,02	IT0004056880		STK	51.362	4.378	8.158	EUR 24,390	1.252.719,18	0,18
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176		STK	23.757	2.268	3.482	EUR 597,200	14.187.680,40	2,06
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292		STK	610.185	48.311	93.166	GBP 119,680	88.415.170,67	12,83
Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1176493729		STK	12.500	937	2.043	CHF 57,950	771.974,61	0,11
Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10	DK0015998017		STK	30.539	33.800	3.261	DKK 168,150	688.564,25	0,10
Bayer AG Namens-Aktien o.N.	DE000BAY0017		STK	386.573	30.842	59.500	EUR 22,710	8.779.072,83	1,27
bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.	FR0013280286		STK	19.131	1.581	2.958	EUR 115,500	2.209.630,50	0,32
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005313704		STK	14.446	1.327	2.351	EUR 60,050	867.482,30	0,13
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595		STK	60.934	15.939	8.547	DKK 764,000	6.242.317,19	0,91
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10	GB00BD3VFW73		STK	649.364	55.519	101.172	GBP 2,594	2.039.397,41	0,30
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599		STK	35.765	6.253	6.905	DKK 258,800	1.241.124,32	0,18
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391		STK	10.213	766	1.653	EUR 101,450	1.036.108,85	0,15
Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	SE0000163628		STK	145.750	13.878	24.063	SEK 59,050	770.883,63	0,11
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	121.908	11.127	18.550	EUR 286,900	34.975.405,20	5,07
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	50.982	4.464	8.251	EUR 48,310	2.462.940,42	0,36
Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003823409		STK	8.316	9.174	858	EUR 143,200	1.190.851,20	0,17
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802		STK	78.053	6.123	12.526	EUR 46,400	3.621.659,20	0,53
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604		STK	163.430	13.055	25.290	EUR 38,460	6.285.517,80	0,91
Galderma Group AG Registered Shares o.N.	CH1335392721		STK	33.250	35.680	2.430	CHF 109,940	3.895.712,90	0,57
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202		STK	26.114	2.079	3.890	DKK 1.608,500	5.632.319,09	0,82
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LD6E6		STK	12.527	1.331	2.019	EUR 80,700	1.010.928,90	0,15
Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000202624		STK	85.389	6.254	13.555	SEK 213,000	1.629.078,04	0,24
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632		STK	53.396	7.535	8.644	DKK 127,500	912.875,80	0,13
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087		STK	118.562	8.798	15.141	EUR 10,620	1.259.128,44	0,18
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63		STK	1.698.020	226.796	259.570	GBP 14,665	30.148.697,23	4,37
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70		STK	3.039.160	856.435	431.639	GBP 3,984	14.659.412,86	2,13
Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10	GB00B0LCW083		STK	63.032	4.629	10.010	GBP 21,600	1.648.384,49	0,24
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	14.227	1.216	2.447	EUR 111,200	1.582.042,40	0,23
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538		STK	306.092	35.890	63.273	EUR 25,080	7.676.787,36	1,11
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017		STK	28.424	2.306	5.356	CHF 568,600	17.223.904,61	2,50
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905		STK	50.980	4.059	7.705	EUR 136,050	6.935.829,00	1,01
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267		STK	781.519	63.600	147.781	CHF 97,660	81.338.436,96	11,80
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	1.262.010	99.985	209.326	DKK 644,500	109.063.267,26	15,82
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014		STK	137.588	11.175	28.426	DKK 434,400	8.014.255,06	1,16
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377		STK	42.556	3.682	6.637	EUR 54,180	2.305.684,08	0,33
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015002CX3		STK	85.625	85.625	-	EUR 36,830	3.153.568,75	0,46
Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125	IT0003828271		STK	39.547	3.683	6.581	EUR 54,300	2.147.402,10	0,31
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427		STK	173.153	17.059	26.092	CHF 39,550	7.298.205,20	1,06
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578		STK	452.884	36.654	68.334	EUR 104,360	47.262.974,24	6,86
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	9.916	1.043	1.508	EUR 240,900	2.388.764,40	0,35
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002		STK	10.908	2.308	1.671	EUR 199,000	2.170.692,00	0,31
Sectra AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0022419784		STK	58.203	61.304	3.101	SEK 236,450	1.232.664,95	0,18

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>20)</sup>
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	CH0014284498		STK	1.559	222	271	CHF	961,000	1.596.647,57	0,23
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006		STK	109.504	8.848	16.810	EUR	53,760	5.886.935,04	0,85
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20	GB0009223206		STK	345.801	27.915	54.025	GBP	11,505	4.816.777,11	0,70
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785		STK	19.375	1.557	2.990	CHF	289,000	5.967.317,09	0,87
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	CH1175448666		STK	46.330	3.724	6.905	CHF	122,050	6.026.145,95	0,87
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095		STK	90.729	7.398	14.775	SEK	315,600	2.564.740,78	0,37
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191		STK	5.039	414	780	CHF	195,300	1.048.784,27	0,15
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530		STK	48.914	3.987	7.585	EUR	181,550	8.880.336,70	1,29
Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060257814		STK	25.246	7.351	3.694	DKK	663,000	2.244.392,93	0,33
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									<b>88.172.986,68</b>	<b>12,79</b>
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	276.525	21.842	42.240	CHF	299,200	88.172.986,68	12,79
<b>Derivate</b>									<b>201.510,00</b>	<b>0,03</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>									<b>201.510,00</b>	<b>0,03</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									<b>201.510,00</b>	<b>0,03</b>
STXE 600 Healthcare Index Future (FSTH) März 25		EDT	Anzahl	76			EUR		201.510,00	0,03
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									<b>521.427,22</b>	<b>0,08</b>
<b>Bankguthaben</b>									<b>521.427,22</b>	<b>0,08</b>
<b>EUR-Guthaben</b>									<b>420.560,42</b>	<b>0,06</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	420.560,42			%	100,000	420.560,42	0,06
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									<b>41.347,24</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	150.886,94			%	100,000	20.232,26	0,00
			SEK	235.738,34			%	100,000	21.114,98	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									<b>59.519,56</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	18.174,32			%	100,000	19.368,58	0,00
			GBP	16.799,76			%	100,000	20.339,80	0,00
			USD	20.603,64			%	100,000	19.811,18	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>4.375.456,22</b>	<b>0,63</b>
Dividendenansprüche			GBP	1.296.794,00					1.570.054,31	0,23
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	1.483.941,00					1.581.452,66	0,23
			DKK	7.052.752,15					945.695,69	0,14
			EUR	68.253,56					68.253,56	0,01
Initial Margin			EUR	210.000,00					210.000,00	0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									<b>-446.364,94</b>	<b>-0,06</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-231.958,41					-231.958,41	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-207.970,00					-207.970,00	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-6.436,53					-6.436,53	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							EUR		<b>689.316.161,99</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR		118,78	
Umlaufende Aktien							STK		5.803.485	

20) 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**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 28.02.2025**

Britische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45774 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,16451 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93834 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04000 = 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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Evotec SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005664809	STK	2.421	64.858	
Indivior PLC Registered Shares DL0,50	GB00BN4HT335	STK	3.356	61.327	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015001WM6	STK	6.248	100.813	
Sectra AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0020539310	STK	4.592	65.661	
Sectra AB Reg. Redemption Shares	SE0022419800	STK	60.509	60.509	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Amplifon S.p.A. Anrechte	IT0005598021	STK	53.855	53.855	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>29.945</b>
Basiswert(e):					
STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR)					

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	498.841,26
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	14.404.425,95
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	41.149,79
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.999.370,96
5. Sonstige Erträge	EUR	4,90
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>12.945.050,94</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-774,73
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-3.087.179,25
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-160.266,41
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.248.220,39</b>

<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>9.696.830,55</b>
--------------------------------------	------------	---------------------

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	31.910.335,91
2. Realisierte Verluste	EUR	-6.606.848,78
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>25.303.487,13</b>

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>35.000.317,68</b>
---	------------	----------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	14.395.363,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	10.204.572,66

<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>24.599.936,54</b>
--	------------	----------------------

<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>59.600.254,22</b>
--	------------	----------------------

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

2024/2025

<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>680.869.584,63</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-1.617.572,93
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-7.882.516,29
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	-42.830.783,57
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	54.340.451,43
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-97.171.235,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	1.177.195,93
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	59.600.254,22
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	14.395.363,88
davon nicht realisierte Verluste	EUR	10.204.572,66
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>689.316.161,99</b>

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens**

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	EUR	<b>130.544.562,40</b>	<b>22,49</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>21)</sup>	EUR	95.544.244,72	16,46
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	35.000.317,68	6,03
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	EUR	<b>-120.847.737,42</b>	<b>-20,82</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-17.450.313,12	-3,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-103.397.424,30	-17,82
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	EUR	<b>9.696.824,98</b>	<b>1,67</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	7.882.516,29	1,36
2. Endausschüttung	EUR	1.814.308,69	0,31

21) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
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
2021/2022	EUR	747.300.925,00	100,65

**Anhang**

**Angaben nach der Derivateverordnung:**

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

Das durch Derivate erzielte Exposure:	EUR	4.528.536,00
---------------------------------------	-----	--------------

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 %) 99,33%

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	118,78
Umlaufende Aktien	STK	5.803.485

**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 0,0085% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0741% 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 Aufwendererstattungen.

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

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 4,90 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	4,90
---	-----	------

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 160.266,41 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	85.217,21
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	74.826,20
c) Übriger Aufwand:	EUR	223,00

**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 109.970,44.

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**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 -0,32 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Health Care Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 9,83%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 9,51%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(22)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>278.448.833,13</b>	<b>99,35</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>278.448.833,13</b>	<b>99,35</b>
<b>Aktien</b>								<b>278.448.833,13</b>	<b>99,35</b>
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	746	706	427	DKK	12.575,000	1.257.881,14	0,45
Aalberts N.V. Aandelen aan toonder EO -,25	NL0000852564	STK	16.063	15.023	9.204	EUR	32,180	516.907,34	0,18
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	264.593	241.642	146.500	CHF	48,310	13.622.441,44	4,86
Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	CH1169360919	STK	15.787	14.622	8.645	CHF	42,820	720.420,12	0,26
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795	STK	43.105	39.365	23.532	SEK	323,600	1.249.385,67	0,45
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	STK	27.880	25.969	15.711	CHF	24,340	723.190,82	0,26
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	4.913	4.502	2.589	EUR	1.741,200	8.554.515,60	3,05
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	12.171	11.032	6.578	EUR	214,800	2.614.330,80	0,93
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	97.597	88.773	52.662	EUR	165,700	16.171.822,90	5,77
Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5	SE0000695876	STK	48.303	44.157	26.442	SEK	464,500	2.009.648,86	0,72
Alstom S.A. Actions Port. EO 7	FR0010220475	STK	57.174	60.927	34.290	EUR	21,080	1.205.227,92	0,43
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	11.857	10.941	6.517	EUR	56,700	672.291,90	0,24
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	74.857	68.059	40.469	GBP	48,050	4.354.812,81	1,55
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	427.619	388.405	230.993	SEK	182,750	6.999.624,42	2,50
Azelis Group N.V. Actions Nominatives o.N.	BE0974400328	STK	25.878	26.046	13.355	EUR	18,260	472.532,28	0,17
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141	STK	3.759	3.572	2.193	EUR	98,650	370.825,35	0,13
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946	STK	500.754	453.368	270.992	GBP	14,065	8.527.227,41	3,04
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748	STK	61.175	57.046	37.089	SEK	160,500	879.446,40	0,31
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299	STK	116.664	107.024	73.542	EUR	5,820	678.984,48	0,24
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	CH0002432174	STK	1.108	1.003	598	CHF	383,500	452.839,90	0,16
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38	STK	55.372	50.981	31.092	GBP	33,680	2.257.906,61	0,81
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	55.368	54.335	29.724	EUR	28,960	1.603.457,28	0,57
Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI4000571013	STK	6.707	9.697	2.990	EUR	46,255	310.232,29	0,11
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	90.385	85.458	55.326	EUR	42,110	3.806.112,35	1,36
Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO -,80	FR0014004L86	STK	3.036	2.841	1.948	EUR	246,400	748.070,40	0,27
DCC PLC Registered Shares EO -,25	IE0002424939	STK	16.748	15.472	9.359	GBP	53,600	1.086.854,54	0,39
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	165.208	156.476	88.024	EUR	37,690	6.226.689,52	2,22
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634	STK	22.221	20.260	12.110	GBP	44,960	1.209.577,18	0,43
DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0126673539	STK	5.878	5.558	3.485	CHF	71,400	447.267,51	0,16
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	DK0060079531	STK	32.503	30.016	16.438	DKK	1.443,500	6.291.193,20	2,24
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	40.354	37.474	23.197	EUR	30,670	1.237.657,18	0,44
Elis S.A. Actions au Porteur EO 1,-	FR0012435121	STK	28.371	27.154	17.471	EUR	19,610	556.355,31	0,20
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	103.909	95.362	57.475	SEK	209,600	1.950.764,31	0,70
Experian PLC Registered Shares DL -,10	GB00B19NLV48	STK	152.534	138.237	81.981	GBP	37,640	6.951.202,75	2,48
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936	STK	3.102	2.877	1.755	CHF	221,600	732.573,34	0,26
Frontline PLC Namens-Aktien DL 1	CY0200352116	STK	24.264	22.719	13.415	NOK	181,050	375.686,73	0,13
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	25.858	23.974	14.609	EUR	55,700	1.440.290,60	0,51
Getlink SE Actions Port. EO -,40	FR0010533075	STK	51.763	47.102	28.413	EUR	15,970	826.655,11	0,29
Grafton Group PLC Registered Shares EO -,05	IE00B00MZ448	STK	29.578	28.451	19.220	GBP	8,336	298.517,77	0,11
Halma PLC Registered Shares LS -,10	GB0004052071	STK	63.035	57.642	34.458	GBP	28,000	2.136.896,41	0,76
Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000459	STK	15.922	14.602	8.797	EUR	35,720	568.733,84	0,20
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22	STK	42.390	42.240	27.222	GBP	20,020	1.027.474,78	0,37
Indutrade AB Aktier SK 1	SE0001515552	STK	44.601	41.286	24.756	SEK	305,800	1.221.637,72	0,44
Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	CH0011029946	STK	283	438	155	CHF	1.156,000	348.645,31	0,12
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01	LU2290522684	STK	35.444	35.605	25.003	EUR	16,590	588.015,96	0,21
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911	STK	13.775	13.623	8.410	EUR	36,460	502.236,50	0,18

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(22)</sup>	
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363		STK	26.757	24.341	14.540	GBP	51,350	1.663.495,19	0,59
Intl. Distributions Svcs. PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDVZY277		STK	106.379	101.956	68.350	GBP	3,648	469.844,79	0,17
ISS AS Indehaver Aktier DK 1	DK0060542181		STK	24.962	23.547	14.759	DKK	161,600	540.895,69	0,19
Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	NL0015000LU4		STK	29.044	48.287	19.243	EUR	15,115	439.000,06	0,16
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	11.916	11.153	6.578	EUR	38,690	461.030,04	0,16
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	10.797	10.021	6.164	EUR	83,500	901.549,50	0,32
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403		STK	66.361	60.345	36.003	EUR	54,200	3.596.766,20	1,28
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870		STK	11.775	10.758	6.466	EUR	68,500	806.587,50	0,29
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003043309		STK	14.523	13.557	8.198	NOK	1.365,000	1.695.328,71	0,60
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491		STK	9.282	9.789	507	EUR	40,720	377.963,04	0,13
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863		STK	9.186	8.345	5.095	CHF	207,600	2.032.325,90	0,73
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958		STK	24.377	22.600	13.409	SEK	291,200	635.816,78	0,23
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819		STK	43.494	39.333	23.561	EUR	105,550	4.590.791,70	1,64
Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40	IT0003856405		STK	67.082	52.822	28.039	EUR	38,560	2.586.681,92	0,92
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201		STK	34.834	33.160	22.074	SEK	367,600	1.146.936,06	0,41
Melrose Industries PLC Registered Share LS-,001	GB00BNGDN821		STK	211.514	195.128	116.370	GBP	6,410	1.641.499,78	0,59
Metso Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	106.126	108.373	69.600	EUR	10,660	1.131.303,16	0,40
Mondi PLC Registered Shares EO -,22	GB00BMWC6P49		STK	65.813	59.821	35.389	GBP	12,275	978.085,62	0,35
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0		STK	8.926	8.210	4.934	EUR	334,000	2.981.284,00	1,06
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448		STK	5.679	5.300	2.947	EUR	100,000	567.900,00	0,20
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767		STK	81.686	88.164	66.992	EUR	5,060	413.331,16	0,15
NKT A/S Navne-Aktier DK 20	DK0010287663		STK	8.780	8.160	4.965	DKK	490,000	576.877,21	0,21
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001		STK	49.044	46.516	26.491	EUR	57,040	2.797.469,76	1,00
Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B0WMWD03		STK	83.285	78.738	49.174	GBP	4,042	407.574,29	0,15
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121		STK	17.510	17.614	13.193	EUR	38,690	677.461,90	0,24
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803		STK	847	778	465	EUR	867,500	734.772,50	0,26
Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	GB00B082RF11		STK	398.098	373.505	240.218	GBP	3,980	1.918.300,98	0,68
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203		STK	35.376	33.001	20.551	EUR	26,060	921.898,56	0,33
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009		STK	7.224	6.596	3.945	EUR	1.006,500	7.270.956,00	2,59
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0,20	GB00B63H8491		STK	1.410.611	1.285.196	756.326	GBP	7,440	12.706.439,81	4,53
Rotork PLC Registered Shares LS -,005	GB00BVFNZH21		STK	140.781	133.248	82.469	GBP	3,270	557.359,59	0,20
RS Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0003096442		STK	79.058	73.047	43.368	GBP	6,100	583.874,27	0,21
Saab AB Namn-Aktier B o.N.	SE0021921269		STK	54.874	81.654	26.780	SEK	319,550	1.570.600,74	0,56
Safran Actions Port. EO -,20	FR0000073272		STK	62.729	56.981	34.007	EUR	250,100	15.688.522,90	5,60
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891		STK	177.574	162.052	97.238	SEK	232,700	3.701.145,16	1,32
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	CH0024638196		STK	6.769	6.234	3.740	CHF	275,600	1.988.123,18	0,71
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972		STK	95.474	86.589	51.158	EUR	233,950	22.336.142,30	7,97
Securitas AB Namn-Aktier B SK 1	SE0000163594		STK	83.996	77.072	45.890	SEK	155,900	1.172.911,05	0,42
Serco Group PLC Registered Shares LS -,02	GB0007973794		STK	171.013	171.969	115.353	GBP	1,634	338.317,81	0,12
SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0239229302		STK	3.029	2.890	1.754	CHF	116,800	377.035,01	0,13
SGS S.A. Namen-Aktien SF 0,04	CH1256740924		STK	25.480	23.661	14.053	CHF	92,600	2.514.490,34	0,90
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101		STK	124.726	113.356	67.134	EUR	221,200	27.589.391,20	9,84
SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	CH0435377954		STK	50.861	46.204	27.552	CHF	17,900	970.236,23	0,35
Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375	GB00B1WY2338		STK	56.850	52.143	31.829	GBP	20,140	1.386.224,65	0,49
Spectris PLC Registered Shares LS -,05	GB0003308607		STK	16.415	15.656	10.324	GBP	28,780	571.972,78	0,20
Spirax Group PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		STK	12.277	11.207	6.665	GBP	72,750	1.081.356,60	0,39
Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	CH0038388911		STK	2.899	4.126	1.227	CHF	156,000	481.961,53	0,17
THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3	FR0000121329		STK	15.996	14.949	9.703	EUR	191,650	3.065.633,40	1,09
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK -,50	NO0012470089		STK	38.670	36.632	22.379	NOK	168,300	556.574,39	0,20
Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,1	GB00BK9RKT01		STK	33.416	32.715	21.772	GBP	6,520	263.782,35	0,09
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837		STK	35.236	33.625	22.174	SEK	417,600	1.317.975,84	0,47

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>22)</sup>	
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807		STK	9.472	8.829	5.742	EUR	92,660	877.675,52	0,31
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984		STK	24.182	22.621	14.509	EUR	27,000	652.914,00	0,23
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0311864901		STK	4.466	4.044	2.413	CHF	336,400	1.601.084,55	0,57
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38	FR0013447729		STK	12.558	11.690	7.029	EUR	26,820	336.805,56	0,12
Vídrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314		STK	4.145	4.112	2.693	EUR	99,000	410.355,00	0,15
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446		STK	263.461	239.137	142.146	SEK	333,000	7.858.161,09	2,80
Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125	GB0009465807		STK	42.863	39.652	23.961	GBP	24,300	1.261.050,62	0,45
Wise PLC Registered Shares LS -,01	GB00BL9YR756		STK	115.239	114.874	62.258	GBP	9,925	1.384.757,35	0,49
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727		STK	80.830	73.671	43.948	EUR	18,275	1.477.168,25	0,53
<b>Derivate</b>								<b>49.243,64</b>	<b>0,02</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>49.243,64</b>	<b>0,02</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>49.243,64</b>	<b>0,02</b>	
STXE 600 Indust. G.&S. Index Future (FSTG) März 25		EDT	Anzahl	38			EUR	49.243,64	0,02	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>1.132.456,84</b>	<b>0,40</b>	
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.132.456,84</b>	<b>0,40</b>	
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>1.042.141,18</b>	<b>0,37</b>	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.042.141,18			%	100,000	1.042.141,18	0,37
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>54.172,20</b>	<b>0,02</b>	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	104.066,09			%	100,000	13.954,11	0,00
			NOK	230.417,94			%	100,000	19.705,22	0,01
			SEK	229.016,09			%	100,000	20.512,87	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>36.143,46</b>	<b>0,01</b>	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	12.721,87			%	100,000	13.557,84	0,00
			GBP	18.515,73			%	100,000	22.417,36	0,01
			USD	174,99			%	100,000	168,26	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>777.756,15</b>	<b>0,28</b>	
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	141.473,22				150.769,61	0,05	
			DKK	1.152.869,82				154.587,03	0,06	
			EUR	308.769,21				308.769,21	0,11	
			GBP	10.432,06				12.630,30	0,00	
Initial Margin			EUR	151.000,00				151.000,00	0,05	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-144.650,50</b>	<b>-0,05</b>	
Verwaltungsvergütung			EUR	-96.809,84				-96.809,84	-0,03	
Erhaltene Variation Margin			EUR	-45.253,64				-45.253,64	-0,02	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.587,02				-2.587,02	-0,00	
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>280.263.639,26</b>	<b>100,00</b>	
Aktienwert							<b>EUR</b>	<b>97,48</b>		
Umlaufende Aktien							<b>STK</b>	<b>2.875.216</b>		

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

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF  
(DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**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 28.02.2025**

---

Britische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45774 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,69325 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,16451 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93834 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04000 = 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	STK	3.687	12.293	
Hays PLC Registered Shares LS -,01	GB0004161021	STK	172.537	341.736	
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02	STK	19.841	62.972	
Kalmar Oyj Registered Shares Class B o.N.	FI4000571054	STK	5.430	5.430	
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001	IE00B1RR8406	STK	11.760	37.471	
Svitzer Group A/S Almindelig Aktie DK 10	DK0062616637	STK	1.138	1.138	
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	STK	38.279	90.022	
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	22.498	46.982	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Vidrala S.A. Anrechte	ES06837469C0	STK	4.222	4.222	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI0009013429	STK	6.161	6.161	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
DS Smith PLC Registered Shares LS -,10	GB0008220112	STK	181.078	325.205	
Saab AB Namn-Aktier B SK 25	SE0000112385	STK	4.172	12.597	
Vidrala S.A. Acciones Port.Em.11/24 EO 1,02	ES0183746108	STK	211	211	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Alstom S.A. Anrechte	FR001400Q9B4	STK	40.135	40.135	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>8.203</b>
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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.187.817,92
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.785.962,26
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	20.235,83
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-241.525,21
5. Sonstige Erträge	EUR	879,98
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>4.753.370,78</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-94,16
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.046.523,33
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-207.600,97
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.254.218,46</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>3.499.152,32</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	28.079.280,15
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.561.242,52
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>23.518.037,63</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>27.017.189,95</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	15.635.007,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	1.093.913,75
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>16.728.921,63</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>43.746.111,58</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2024/2025</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>153.266.971,70</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-553.960,22
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-2.844.133,37
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		90.146.956,65
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	227.622.296,65	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-137.475.340,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-3.498.307,08
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		43.746.111,58
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	15.635.007,88	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	1.093.913,75	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>280.263.639,26</b>

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	EUR	<b>62.844.478,50</b>	<b>21,85</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>23)</sup>	EUR	35.827.288,55	12,46
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	27.017.189,95	9,39
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	EUR	<b>-59.345.327,80</b>	<b>-20,64</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-17.305.781,91	-6,02
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-42.039.545,89	-14,62
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	EUR	<b>3.499.150,70</b>	<b>1,21</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	2.844.133,37	0,99
2. Endausschüttung	EUR	655.017,33	0,22

23) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
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
2021/2022	EUR	350.604.985,56	69,65

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 1.852.519,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

		<b>Wertpapier-Kurswert in EUR</b>
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 %) 0,02%

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	97,48
Umlaufende Aktien	STK	2.875.216

**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 0,0305% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0776% 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 879,98 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	19,94
b) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	860,04

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 207.600,97 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	29.026,52
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	178.172,82
c) Übriger Aufwand:	EUR	401,63

**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 386.086,61.

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**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 -0,17 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 19,32%. 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 19,15%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS & SERVICES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(24)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>359.916.295,69</b>	<b>99,64</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>359.916.295,69</b>	<b>99,64</b>
<b>Aktien</b>								<b>359.916.295,69</b>	<b>99,64</b>
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398		STK	143.937	32.725	25.238	GBP 28,750	5.010.187,48	1,39
AEGON Ltd. Registered Shares o.N.	BMG0112X1056		STK	688.186	172.136	213.281	EUR 6,070	4.177.289,02	1,16
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	93.060	20.882	16.451	EUR 52,650	4.899.609,00	1,36
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	206.512	44.244	41.306	EUR 330,300	68.210.913,60	18,88
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	72.774	16.632	18.457	EUR 50,820	3.698.374,68	1,02
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80		STK	1.305.371	170.462	247.061	GBP 5,444	8.603.908,01	2,38
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628		STK	973.424	210.900	200.142	EUR 37,440	36.444.994,56	10,09
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB00BYQ0JC66		STK	341.350	74.437	71.146	GBP 8,765	3.622.392,53	1,00
Báloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517		STK	23.003	5.172	5.253	CHF 173,700	4.258.178,47	1,18
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18		STK	705.863	174.827	128.240	GBP 2,776	2.372.376,22	0,66
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072		STK	580.020	123.187	100.778	EUR 31,740	18.409.834,80	5,10
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521		STK	100.408	23.910	18.464	NOK 230,800	1.981.842,10	0,55
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215		STK	31.709	6.930	5.501	EUR 256,300	8.127.016,70	2,25
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201		STK	18.518	4.191	3.345	CHF 168,800	3.331.241,24	0,92
Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065	BMG4593F1389		STK	177.238	40.190	41.502	GBP 11,860	2.544.984,91	0,70
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB00005603997		STK	3.119.688	668.176	563.228	GBP 2,447	9.242.486,26	2,56
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026		STK	70.528	14.716	13.076	EUR 546,600	38.550.604,80	10,67
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842		STK	134.002	28.571	30.720	EUR 48,780	6.536.617,56	1,81
Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	GB00BGXQNP29		STK	458.767	109.290	81.963	GBP 5,180	2.877.170,59	0,80
Powszechny Zakład Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0,10	PLPZU0000011		STK	301.049	68.316	53.595	PLN 53,920	3.907.233,41	1,08
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541		STK	1.413.606	291.170	267.246	GBP 7,274	12.449.312,20	3,45
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500		STK	1.363.477	1.169.967	42.821	EUR 8,456	11.529.561,51	3,19
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723	FR0010411983		STK	85.700	20.020	15.549	EUR 25,980	2.226.486,00	0,62
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0003053605		STK	237.787	55.273	51.758	NOK 122,500	2.491.088,31	0,69
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781		STK	15.150	3.219	2.973	CHF 784,800	12.671.008,69	3,51
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561		STK	153.445	33.798	26.266	CHF 144,300	23.597.100,07	6,53
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005		STK	31.874	7.299	5.748	EUR 87,650	2.793.756,10	0,77
Tryg AS Navne-Aktier DK 5	DK0060636678		STK	170.338	38.909	40.749	DKK 157,000	3.585.947,96	0,99
Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004810054		STK	205.787	249.801	44.014	EUR 14,340	2.950.985,58	0,82
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	77.163	16.547	13.259	CHF 593,600	48.813.793,33	13,51
<b>Derivate</b>								<b>94.875,00</b>	<b>0,03</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>94.875,00</b>	<b>0,03</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>94.875,00</b>	<b>0,03</b>
STXE 600 Insurance Index Future (FSTI) März 25		EDT	Anzahl	55			EUR	94.875,00	0,03

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens <sup>24)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>432.905,49</b>	<b>0,12</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>432.905,49</b>	<b>0,12</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>348.008,16</b>	<b>0,10</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	348.008,16		%	100,000	348.008,16	0,10
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>25.992,01</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	79.635,28		%	100,000	10.678,21	0,00
			NOK	41.728,94		%	100,000	3.568,64	0,00
			PLN	48.795,13		%	100,000	11.745,16	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>58.905,32</b>	<b>0,02</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	38.712,06		%	100,000	41.255,88	0,01
			GBP	14.260,61		%	100,000	17.265,60	0,00
			USD	399,19		%	100,000	383,84	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>978.455,18</b>	<b>0,27</b>
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	374.449,52				399.055,08	0,11
			DKK	746.185,40				100.055,17	0,03
			EUR	239.667,73				239.667,73	0,07
			PLN	443.189,37				106.677,20	0,03
Initial Margin			EUR	133.000,00				133.000,00	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-218.572,02</b>	<b>-0,06</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-117.530,20				-117.530,20	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-97.625,00				-97.625,00	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3.416,82				-3.416,82	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>361.203.959,34</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							<b>EUR</b>	<b>45,06</b>	
Umlaufende Aktien							<b>STK</b>	<b>8.016.248</b>	

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 28.02.2025**

Britische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45774 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,69325 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,15449 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93834 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04000 = 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	31.523	266.303	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1	DK0060477503	STK	1.204	24.418	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>18.688</b>
Basiswert(e): STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR)					

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	3.610.274,08
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	10.006.696,08
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	24.217,20
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.222.095,74
5. Sonstige Erträge	EUR	762,15
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>12.419.853,77</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-107,32
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.324.000,94
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-579.527,85
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.903.636,11</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>10.516.217,66</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	13.467.278,00
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.704.673,55
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>11.762.604,45</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>22.278.822,11</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	50.471.111,06
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.097.640,36
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>52.568.751,42</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>74.847.573,53</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2024/2025</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>287.592.539,20</b>
1. Zwischenausschüttungen	EUR		-10.388.500,72
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		9.348.146,78
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	52.883.931,78	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-43.535.785,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-195.799,45
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		74.847.573,53
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	50.471.111,06	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	2.097.640,36	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>361.203.959,34</b>

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens**

<b>Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)</b>		<b>insgesamt</b>	<b>je Aktie</b>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>66.092.337,00</b>	<b>8,25</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>25)</sup>	EUR	43.813.514,89	5,47
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	22.278.822,11	2,78
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>-55.576.121,42</b>	<b>-6,93</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-1.395.527,52	-0,17
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-54.180.593,90	-6,76
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>10.516.215,58</b>	<b>1,32</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	10.388.500,72	1,30
2. Endausschüttung	EUR	127.714,86	0,02

25) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

<b>Geschäftsjahr</b>		<b>Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>Aktienwert</b>
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
2021/2022	EUR	260.781.285,76	31,13

**Anhang**

**Angaben nach der Derivateverordnung:**

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 1.249.985,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,64%

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 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	45,06
Umlaufende Aktien	STK	8.016.248

**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 0,0117% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0767% 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 Aufwundererstattungen.

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

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 762,15 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	22,73
b) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	739,42

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 579.527,85 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	37.262,76
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	541.541,12
c) Übriger Aufwand:	EUR	723,97

**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 83.219,54.

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

---

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,42 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 28,47%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 28,56%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Wtg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens <sup>26)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>15.172.488,16</b>	<b>99,93</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>15.172.488,16</b>	<b>99,93</b>
<b>Aktien</b>								<b>15.172.488,16</b>	<b>99,93</b>
Canal+ S.A. Actions Port. EO -,25	FR001400T0D6		STK	69.169	72.895	3.726	GBP 1,740	145.715,06	0,96
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306		STK	5.613	2.664	2.520	EUR 105,600	592.732,80	3,90
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	127.197	57.036	57.598	GBP 8,590	1.322.859,48	8,71
ITV PLC Registered Shares LS -,10	GB0033986497		STK	338.008	154.958	157.949	GBP 0,711	290.964,67	1,92
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081		STK	63.703	29.204	30.896	GBP 13,615	1.050.077,17	6,92
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577		STK	21.993	9.965	10.058	EUR 95,500	2.100.331,50	13,83
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97		STK	103.479	44.401	52.615	GBP 38,180	4.783.346,36	31,50
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000IY2		STK	72.595	33.924	32.371	EUR 26,850	1.949.175,75	12,84
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903		STK	14.453	6.041	7.126	EUR 147,600	2.133.262,80	14,05
WPP PLC Registered Shares LS -,10	JE00B8KF9B49		STK	103.119	49.121	45.986	GBP 6,440	804.022,57	5,30
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>16.367,26</b>	<b>0,11</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>16.367,26</b>	<b>0,11</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>9.424,63</b>	<b>0,06</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	9.424,63		%	100,000	9.424,63	0,06
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>122,08</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	1.427,13		%	100,000	122,05	0,00
			SEK	0,31		%	100,000	0,03	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>6.820,55</b>	<b>0,04</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	148,91		%	100,000	158,70	0,00
			GBP	5.415,76		%	100,000	6.556,97	0,04
			USD	109,08		%	100,000	104,88	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-5.051,90</b>	<b>-0,03</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.909,71				-4.909,71	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-142,19				-142,19	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>15.183.803,52</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	40,76	
Umlaufende Aktien							STK	372.500	

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:  
Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2025**

Britische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,69325 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,16451 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93834 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04000 = 1 Euro (EUR)

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Havas N.V. Aandelen aan toonder EO -,20	NL0015002AH0	STK	54.453	54.453	
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298	STK	4.307	4.307	
Vivendi SE Actions Port. EO 5,5	FR0000127771	STK	14.300	81.478	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Louis Hachette Group Actions Port. EO -,20	FR001400TL40	STK	54.453	54.453	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>575</b>
Basiswert(e): STXE 600 Media Index (Price) (EUR)					

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	7.217,30
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	479.915,48
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.410,56
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-10.545,51
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>477.997,83</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-4,75
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-68.503,03
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-3.180,24
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-71.688,02</b>

<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>406.309,81</b>
--------------------------------------	------------	-------------------

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	1.711.941,79
2. Realisierte Verluste	EUR	-388.209,70
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>1.323.732,09</b>

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.730.041,90</b>
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-429.838,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	8.707,00

<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-421.131,02</b>
--	------------	--------------------

<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.308.910,88</b>
--	------------	---------------------

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

		<b>2024/2025</b>	
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>15.032.035,90</b>	
1. Zwischenausschüttungen	EUR	-290.071,14	
2. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	-808.436,00	
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	5.757.850,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-6.566.286,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-58.636,12	
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.308.910,88	
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-429.838,02	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	8.707,00	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>15.183.803,52</b>	

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens**

<b>Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)</b>		<b>insgesamt</b>	<b>je Aktie</b>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>3.664.553,28</b>	<b>9,83</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>27)</sup>	EUR	1.934.511,38	5,19
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.730.041,90	4,64
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.258.243,89</b>	<b>-8,74</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-980.673,36	-2,63
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-2.277.570,53	-6,11
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>406.309,39</b>	<b>1,09</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	290.071,14	0,78
2. Endausschüttung	EUR	116.238,25	0,31

27) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

<b>Geschäftsjahr</b>		<b>Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>Aktienwert</b>
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
2021/2022	EUR	16.884.614,74	29,49

**Anhang**

**Angaben nach der Derivateverordnung:**

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,93%

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	40,76
Umlaufende Aktien	STK	372.500

**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 0,0426% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,1259% 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 Aufwendererstattungen.

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

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 3.180,24 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	1.882,88
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	1.082,57
c) Übriger Aufwand:	EUR	214,79

**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 20.920,83.

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 Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,27 Prozentpunkte

Höhe der Annual Tracking Difference 0,11 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Media Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 8,20%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 8,31%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>28)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>									<b>413.524.896,62</b>	<b>98,61</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									<b>413.524.896,62</b>	<b>98,61</b>
<b>Aktien</b>									<b>413.524.896,62</b>	<b>98,61</b>
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	269.524	40.552	278.430	NOK	232,500	5.359.019,39	1,28
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591		STK	12.146.570	2.303.012	11.926.787	GBP	4,373	64.317.102,34	15,34
Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	ES0130960018		STK	206.496	9.173	187.235	EUR	12,540	2.589.459,84	0,62
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476		STK	1.861.073	300.438	2.210.356	EUR	13,854	25.783.305,34	6,15
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985		STK	809.777	116.813	944.575	NOK	257,400	17.825.384,56	4,25
Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas EO 1	PTGALOAM0009		STK	381.425	22.020	428.410	EUR	15,895	6.062.750,38	1,45
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	30.820	4.759	31.901	EUR	147,000	4.530.540,00	1,08
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296		STK	376.339	54.732	387.961	EUR	8,598	3.235.762,72	0,77
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059		STK	125.210	19.027	129.557	EUR	42,420	5.311.408,20	1,27
Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018		STK	510.583	74.634	526.260	PLN	62,700	7.705.772,35	1,84
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115		STK	980.512	118.995	1.255.483	EUR	12,310	12.070.102,72	2,88
Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005495657		STK	1.153.740	1.418.647	264.907	EUR	2,202	2.540.535,48	0,61
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	3.821.720	212.620	4.347.580	EUR	32,155	122.887.406,60	29,30
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0		STK	582.264	269.119	586.051	EUR	54,940	31.989.584,16	7,63
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415		STK	1.805.699	267.647	1.859.773	EUR	4,649	8.394.694,65	2,00
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2	LU0075646355		STK	202.909	29.509	213.363	NOK	172,700	2.996.805,63	0,71
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478		STK	119.025	8.833	126.182	EUR	29,940	3.563.608,50	0,85
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598		STK	340.798	57.121	489.284	EUR	18,000	6.134.364,00	1,46
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271		STK	1.094.815	222.238	1.052.714	EUR	57,780	63.258.410,70	15,09
Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	FR0013506730		STK	145.253	26.242	151.278	EUR	18,710	2.717.683,63	0,65
Var Energi ASA Navne-Aksjer	NO0011202772		STK	807.998	1.005.140	197.142	NOK	31,700	2.190.455,71	0,52
Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	887.040	127.525	909.414	DKK	101,400	12.060.739,72	2,88
<b>Derivate</b>									<b>134.767,50</b>	<b>0,03</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>									<b>134.767,50</b>	<b>0,03</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									<b>134.767,50</b>	<b>0,03</b>
STXE 600 Oil & Gas Index Future (FSTE) März 25		EDT	Anzahl	319			EUR		134.767,50	0,03
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									<b>1.451.406,53</b>	<b>0,35</b>
<b>Bankguthaben</b>									<b>1.451.406,53</b>	<b>0,35</b>
<b>EUR-Guthaben</b>									<b>831.958,89</b>	<b>0,20</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	831.958,89			%	100,000	831.958,89	0,20
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									<b>608.371,96</b>	<b>0,15</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	106.524,56			%	100,000	14.283,76	0,00
			NOK	6.698.073,02			%	100,000	572.815,56	0,14
			PLN	88.339,77			%	100,000	21.263,69	0,01
			SEK	99,94			%	100,000	8,95	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									<b>11.075,68</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	7.255,41			%	100,000	8.784,27	0,00
			USD	2.383,07			%	100,000	2.291,41	0,00

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>28)</sup>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>4.551.772,34</b>	<b>1,09</b>
Dividendenansprüche			USD	2.407.625,16			2.315.023,10	0,55
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			DKK	916.832,25			122.937,02	0,03
			EUR	1.138.020,42			1.138.020,42	0,27
			PLN	2.076.380,05			499.791,80	0,12
Initial Margin			EUR	476.000,00			476.000,00	0,11
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>-322.177,80</b>	<b>-0,08</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-149.764,63			-149.764,63	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-168.262,50			-168.262,50	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-4.150,67			-4.150,67	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>419.340.665,19</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert						EUR	36,21	
Umlaufende Aktien						STK	11.580.874	

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:

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

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2025**

Britische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45774 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,69325 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,15449 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,16451 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04000 = 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Harbour Energy PLC Registered Shares LS 0,00002	GB00BMBVGQ36	STK	-	1.061.806	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>41.986</b>
Basiswert(e): STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR)					

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

**I. Erträge**

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	22.662.308,71
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	47.549,70
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-135.814,04
4. Sonstige Erträge	EUR	189.147,12
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>22.763.191,49</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-285,34
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-2.077.329,94
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-68.760,52
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.146.375,80</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 20.616.815,69**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	50.352.910,31
2. Realisierte Verluste	EUR	-11.892.282,12
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>38.460.628,19</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 59.077.443,88**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-6.688.580,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-154.950,11

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -6.843.530,51**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 52.233.913,37**

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

**2024/2025**

**I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres**

**EUR 771.194.401,17**

1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-5.438.476,94
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-16.222.088,43
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	-396.408.239,79
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	17.557.195,21
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-413.965.435,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	13.981.155,81
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	52.233.913,37
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-6.688.580,40
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-154.950,11

**II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres**

**EUR 419.340.665,19**

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens**

<b>Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)</b>		<b>insgesamt</b>	<b>je Aktie</b>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>119.189.951,26</b>	<b>10,29</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>29)</sup>	EUR	60.112.507,38	5,19
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	59.077.443,88	5,10
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>-98.573.141,18</b>	<b>-8,51</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-35.672.041,40	-3,08
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-62.901.099,78	-5,43
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>20.616.810,08</b>	<b>1,78</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	16.222.088,43	1,40
2. Endausschüttung	EUR	4.394.721,65	0,38

29) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

<b>Geschäftsjahr</b>		<b>Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>Aktienwert</b>
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
2021/2022	EUR	1.293.176.754,19	30,87

**Anhang**

**Angaben nach der Derivateverordnung:**

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 5.712.492,50

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 98,61%

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 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	36,21
Umlaufende Aktien	STK	11.580.874

**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: 0,47%.

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 0,0771% 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 Aufwundererstattungen.

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

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 189.147,12 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	182.441,78
b) Übrige Erträge:	EUR	6.705,34

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 68.760,52 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	59.524,55
b) Übriger Aufwand:	EUR	9.235,97

**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 147.669,17.

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**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 0,25 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Oil & Gas Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 9,05%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 9,30%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>30)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>184.228.166,96</b>	<b>99,62</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>184.228.166,96</b>	<b>99,62</b>
<b>Aktien</b>								<b>184.228.166,96</b>	<b>99,62</b>
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	35.075	4.029	1.801	EUR	246,200	8.635.465,00	4,67
Barratt Redrow PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801	STK	265.864	89.542	15.437	GBP	4,267	1.373.491,13	0,74
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	18.364	395	1.338	EUR	132,250	2.428.639,00	1,31
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986	STK	23.304	1.297	1.573	GBP	23,400	660.222,03	0,36
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,056110	GB00BP0RGD03	STK	19.983	21.485	1.502	GBP	36,000	870.977,37	0,47
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	385.713	16.484	33.746	GBP	30,870	14.415.993,83	7,80
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom.	IT0004764699	STK	6.578	353	457	EUR	125,000	822.250,00	0,44
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007	STK	70.603	2.384	4.354	GBP	10,860	928.317,77	0,50
CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1	PLOPTTC00011	STK	13.730	331	613	PLN	221,600	732.356,56	0,40
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	STK	880	55	69	EUR	634,000	557.920,00	0,30
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	104.755	8.765	7.124	CHF	183,500	20.485.680,33	11,08
Electrolux, AB Namn-Aktier B	SE0016589188	STK	44.681	1.489	2.451	SEK	91,760	367.228,73	0,20
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0023615885	STK	29.238	29.238	-	SEK	120,600	315.831,42	0,17
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	117.183	12.441	14.330	SEK	296,500	3.112.072,23	1,68
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474	STK	6.403	364	449	GBP	143,000	1.108.570,25	0,60
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	31.735	1.718	2.127	EUR	83,180	2.639.717,30	1,43
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	6.846	368	466	EUR	2.737,000	18.737.502,00	10,13
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	67.446	1.825	3.833	SEK	55,000	332.260,91	0,18
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929	STK	151.685	5.162	18.152	GBP	27,950	5.132.962,95	2,78
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	13.867	738	955	EUR	271,100	3.759.343,70	2,03
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	46.957	2.391	3.366	EUR	353,000	16.575.821,00	8,96
LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	PLLPP0000011	STK	250	55	20	PLN	18.260,000	1.098.811,17	0,59
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	49.802	2.163	3.445	EUR	694,900	34.607.409,80	18,71
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	45.040	5.998	2.291	EUR	66,120	2.978.044,80	1,61
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	15.979	784	1.104	DKK	1.267,500	2.715.753,52	1,47
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383	STK	62.051	3.578	4.319	GBP	12,050	905.272,89	0,49
Puig Brands S.A. Acciones EO 0,06	ES0105777017	STK	25.963	26.838	875	EUR	17,805	462.271,22	0,25
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	20.680	939	1.114	EUR	28,830	596.204,40	0,32
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	134.108	3.311	14.696	GBP	52,400	8.508.042,58	4,60
SEB S.A. Actions Port. EO 1	FR0000121709	STK	5.760	324	438	EUR	85,100	490.176,00	0,27
Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	CH0012255151	STK	5.618	358	444	CHF	175,000	1.047.754,04	0,57
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301	STK	690.254	31.879	46.480	GBP	1,133	947.270,78	0,51
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	STK	20.698	810	898	SEK	346,400	642.194,56	0,35
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	456.472	48.718	89.368	GBP	44,870	24.797.842,33	13,41
Vistry Group PLC Registered Shares LS -,50	GB0001859296	STK	59.131	1.021	4.895	GBP	6,125	438.495,36	0,24

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>30)</sup>
<b>Derivate</b>								<b>28.703,00</b>	<b>0,02</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>28.703,00</b>	<b>0,02</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>28.703,00</b>	<b>0,02</b>
STXE600 Pers. & H. G. Index Future (FSTZ) März 25		EDT	Anzahl	12			EUR	28.703,00	0,02
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>299.882,14</b>	<b>0,16</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>299.882,14</b>	<b>0,16</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>256.660,18</b>	<b>0,14</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	256.660,18		%	100,000	256.660,18	0,14
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>16.364,72</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	37.650,79		%	100,000	5.048,55	0,00
			PLN	23.823,85		%	100,000	5.734,48	0,00
			SEK	62.316,83		%	100,000	5.581,69	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>26.857,24</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	6.088,86		%	100,000	6.488,97	0,00
			GBP	11.726,17		%	100,000	14.197,11	0,01
			USD	6.418,01		%	100,000	6.171,16	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>458.060,05</b>	<b>0,25</b>
Dividendenansprüche			GBP	264.547,11				320.292,45	0,17
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	80.373,12				85.654,54	0,05
			DKK	112.454,04				15.078,84	0,01
			PLN	58.305,02				14.034,22	0,01
Initial Margin			EUR	23.000,00				23.000,00	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-91.079,44</b>	<b>-0,05</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-63.617,84				-63.617,84	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-25.703,00				-25.703,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.758,60				-1.758,60	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>184.923.732,71</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							<b>EUR</b>	<b>108,62</b>	
Umlaufende Aktien							<b>STK</b>	<b>1.702.500</b>	

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 28.02.2025**

Britische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45774 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,15449 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,16451 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93834 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04000 = 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Asmodee Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0023615638	STK	29.238	29.238	
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	-	11.821	
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470	STK	412	19.261	
Watches Of Switzerland Grp PLC Registered Shares LS-,0125	GB00BJDQQ870	STK	-	47.730	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82	STK	378	21.429	
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0016828511	STK	-	175.109	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>6.467</b>
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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	131.360,67
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	4.775.247,48
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	13.090,80
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-89.236,84
5. Sonstige Erträge	EUR	362,90
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>4.830.825,01</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-163,72
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-783.440,36
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-42.569,56
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-826.173,64</b>

<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>4.004.651,37</b>
--------------------------------------	------------	---------------------

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.405.568,28
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.848.864,19
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>556.704,09</b>

<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>4.561.355,46</b>
---	------------	---------------------

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	4.564.682,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	2.401.779,82

<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>6.966.462,69</b>
--	------------	---------------------

<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>11.527.818,15</b>
--	------------	----------------------

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

**2024/2025**

<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>182.513.665,31</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-976.628,31
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-3.066.680,46
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	-5.083.262,50
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	0,00
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-5.083.262,50
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	8.820,52
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	11.527.818,15
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	4.564.682,87
davon nicht realisierte Verluste	EUR	2.401.779,82
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>184.923.732,71</b>

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	EUR	<b>31.157.319,68</b>	<b>18,30</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>31)</sup>	EUR	26.595.964,22	15,62
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.561.355,46	2,68
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	EUR	<b>-27.152.668,98</b>	<b>-15,95</b>
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-27.152.668,98	-15,95
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	EUR	<b>4.004.650,70</b>	<b>2,35</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	3.066.680,46	1,80
2. Endausschüttung	EUR	937.970,24	0,55

31) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
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
2021/2022	EUR	104.930.115,84	97,24

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 676.350,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Morgan Stanley & Co. International PLC

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,62%

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 EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Anhang

Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	108,62
Umlaufende Aktien	STK	1.702.500

**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 0,0110% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0776% 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 362,90 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	362,90
--	-----	--------

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 42.569,56 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	22.105,78
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	19.704,11
c) Übriger Aufwand:	EUR	759,67

**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 37.081,14.

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**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 -0,25 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 7,03%. 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 6,78%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(32)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>101.299.838,82</b>	<b>99,46</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>101.299.838,82</b>	<b>99,46</b>
<b>Aktien</b>								<b>101.299.838,82</b>	<b>99,46</b>
AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	SE0005127818	STK		148.063	57.148	31.013	SEK 224,200	2.973.325,88	2,92
Aedifica S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003851681	STK		31.764	11.840	7.322	EUR 62,050	1.970.956,20	1,94
Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	CH0008837566	STK		10.476	3.977	2.382	CHF 172,200	1.922.508,19	1,89
Big Yellow Group PLC Registered Shares LS 0,10	GB0002869419	STK		131.592	48.918	34.871	GBP 9,290	1.480.092,59	1,45
British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25	GB0001367019	STK		675.517	295.837	134.945	GBP 3,604	2.947.574,21	2,89
Castellum AB Namn-Aktier o.N.	SE0000379190	STK		294.580	116.513	59.637	SEK 119,950	3.164.928,25	3,11
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044	STK		25.429	9.452	5.082	EUR 59,000	1.500.311,00	1,47
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578	STK		37.009	15.844	8.938	EUR 52,600	1.946.673,40	1,91
Derwent London PLC Registered Shares LS -,05	GB0002652740	STK		69.022	25.968	18.335	GBP 18,390	1.536.784,43	1,51
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 0,16666	SE0017832488	STK		459.339	183.773	93.758	SEK 76,240	3.136.725,88	3,08
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50	FR0010040865	STK		31.765	11.897	6.607	EUR 90,550	2.876.320,75	2,82
Hemnet Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0015671995	STK		57.828	71.547	13.719	SEK 404,000	2.092.569,52	2,05
Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40	FR0000121964	STK		148.936	64.540	30.175	EUR 30,700	4.572.335,20	4,49
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60	STK		502.162	186.582	121.116	GBP 5,645	3.432.033,14	3,37
LEG Immobilien SE Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK		49.751	18.616	10.221	EUR 80,220	3.991.025,22	3,92
Londonmetric Property PLC Registered Shares o.N.	GB00B4FWF713	STK		1.296.253	1.026.036	351.549	GBP 1,864	2.925.360,30	2,87
Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1	ES0105025003	STK		254.404	119.613	57.390	EUR 10,450	2.658.521,80	2,61
PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0018294154	STK		30.643	11.493	6.459	CHF 132,900	4.340.060,90	4,26
Rightmove PLC Registered Shares LS -,001	GB00BGDT3G23	STK		532.680	195.759	137.221	GBP 6,710	4.327.455,32	4,25
Safestore Holdings PLC Registered Shares LS -,01	GB00B1N7Z094	STK		145.770	54.546	41.645	GBP 6,060	1.069.509,04	1,05
Segro PLC Registered Shares LS -,10	GB00B5ZN1N88	STK		829.219	368.083	183.515	GBP 7,042	7.069.829,61	6,94
Shaftesbury Capital PLC Registered Shares LS -,25	GB00B62G9D36	STK		997.554	1.077.500	79.946	GBP 1,236	1.492.789,48	1,47
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2	CH0008038389	STK		51.647	19.666	10.840	CHF 104,100	5.729.746,28	5,63
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK		117.213	43.729	32.464	EUR 14,120	1.655.047,56	1,62
Tritax Big Box REIT PLC Registered Shares LS -,01	GB00BG49KP99	STK		1.489.866	735.739	367.536	GBP 1,473	2.657.012,75	2,61
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK		69.388	26.747	14.012	EUR 81,520	5.656.509,76	5,55
Unite Group PLC Registered Shares LS -,25	GB0006928617	STK		248.965	107.661	52.439	GBP 8,355	2.518.421,59	2,47
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK		468.637	172.796	92.630	EUR 29,950	14.035.678,15	13,78
Wallenstam AB Namn-Akt. Ser.B o.N.	SE0017780133	STK		328.589	122.784	76.431	SEK 47,700	1.403.885,72	1,38
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814	STK		119.441	52.986	23.531	EUR 20,960	2.503.483,36	2,46
Wihlborgs Fastigheter AB Namn-Aktier o.N.	SE0018012635	STK		182.595	68.132	41.864	SEK 104,700	1.712.363,34	1,68
<b>Derivate</b>								<b>12.710,00</b>	<b>0,01</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>12.710,00</b>	<b>0,01</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>12.710,00</b>	<b>0,01</b>
STXE600 Real Estate Index Future (FSTL) März 25		EDT	Anzahl	82			EUR	12.710,00	0,01

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>32)</sup>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>250.386,74</b>	<b>0,25</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>250.386,74</b>	<b>0,25</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>241.021,64</b>	<b>0,24</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	241.021,64		%	100,000	241.021,64	0,24
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>3.097,77</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			NOK	0,16		%	100,000	0,01	0,00
			SEK	34.584,94		%	100,000	3.097,76	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>6.267,33</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	2.090,99		%	100,000	2.228,39	0,00
			GBP	3.081,34		%	100,000	3.730,64	0,00
			USD	320,63		%	100,000	308,30	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>337.881,86</b>	<b>0,33</b>
Dividendenansprüche			GBP	47.705,39				57.757,86	0,06
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	31.995,34				34.097,79	0,03
			EUR	99.323,72				99.323,72	0,10
			GBP	77.358,72				93.659,74	0,09
			NOK	70.659,38				6.042,75	0,01
Initial Margin			EUR	47.000,00				47.000,00	0,05
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-50.212,11</b>	<b>-0,05</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-35.719,50				-35.719,50	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-13.530,00				-13.530,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-962,61				-962,61	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>101.850.605,31</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	14,03	
Umlaufende Aktien							STK	7.262.061	

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 28.02.2025

Britische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,69325 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,16451 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93834 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04000 = 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	SE0011166974	STK	36.112	177.171	
Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port. EO 2,50	ES0139140174	STK	-	170.577	
Kojamo Oyj Registered Shares o.N.	FI4000312251	STK	27.271	137.634	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>5.020</b>
Basiswert(e):					
STXE600 Real Estate Index (Price) (EUR)					

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

**I. Erträge**

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>33)</sup>	EUR	2.573.764,18
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	10.323,83
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-343.799,23
4. Sonstige Erträge	EUR	326,78
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>2.240.615,56</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-55,59
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-459.460,56
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-13.152,66
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-472.668,81</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 1.767.946,75**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	943.534,23
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.040.048,70
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.096.514,47</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -328.567,72**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	5.331.009,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	3.045.102,63

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 8.376.111,87**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 8.047.544,15**

33) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 2.057.314,51

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

**2024/2025**

**I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres**

**EUR 76.287.581,38**

1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-83.649,50
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-1.547.055,93
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	19.088.458,76
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	36.112.598,76
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-17.024.140,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	57.726,45
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	8.047.544,15
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	5.331.009,24
davon nicht realisierte Verluste	EUR	3.045.102,63

**II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres**

**EUR 101.850.605,31**

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	EUR	<b>2.734.555,02</b>	<b>0,37</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>34)</sup>	EUR	3.063.122,74	0,42
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-328.567,72	-0,05
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	EUR	<b>-966.616,24</b>	<b>-0,13</b>
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-966.616,24	-0,13
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	EUR	<b>1.767.938,78</b>	<b>0,24</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	1.547.055,93	0,21
2. Endausschüttung	EUR	220.882,85	0,03

34) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
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
2021/2022	EUR	96.494.692,16	19,17

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 534.435,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,46%

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 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	14,03
Umlaufende Aktien	STK	7.262.061

**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 0,0200% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0820% 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 Aufwendererstattungen.

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

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 326,78 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	326,78
--	-----	--------

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 13.152,66 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	12.929,07
b) Übriger Aufwand:	EUR	223,59

**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 112.474,65.

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

---

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,18 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 11,70%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 11,41%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Parlamentes 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- gesell- schaftsver- mögens <sup>35)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>11.340.205,49</b>	<b>99,60</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>11.340.205,49</b>	<b>99,60</b>
<b>Aktien</b>								<b>11.340.205,49</b>	<b>99,60</b>
Avolta AG Nam.-Aktien SF 5	CH0023405456		STK	15.551	6.851	3.961	CHF 40,840	676.836,26	5,94
B & M Europ. Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	LU1072616219		STK	136.316	60.170	34.702	GBP 2,777	458.317,45	4,03
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270		STK	77.047	29.984	24.397	SEK 144,150	994.788,46	8,74
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813		STK	79.231	33.655	20.205	GBP 7,730	741.512,22	6,51
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02		STK	57.027	73.032	16.005	GBP 6,790	468.806,89	4,12
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007		STK	69.672	23.796	28.098	EUR 52,000	3.622.944,00	31,82
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BM8Q5M07		STK	358.632	152.696	91.907	GBP 0,781	338.938,78	2,98
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214		STK	259.551	109.361	73.530	GBP 2,467	775.238,87	6,81
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863		STK	14.617	5.562	5.331	GBP 100,250	1.774.133,56	15,58
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123		STK	11.634	5.624	5.552	EUR 26,500	308.301,00	2,71
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	33.968	14.439	8.654	EUR 34,750	1.180.388,00	10,37
<b>Derivate</b>								<b>565,00</b>	<b>0,00</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>565,00</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>565,00</b>	<b>0,00</b>
STXE 600 Retail Index Future (FSTR) März 25		EDT	Anzahl	2			EUR	565,00	0,00
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>29.984,91</b>	<b>0,26</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>29.984,91</b>	<b>0,26</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>27.765,39</b>	<b>0,24</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	27.765,39			% 100,000	27.765,39	0,24
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>608,42</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	6.792,75			% 100,000	608,42	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>1.611,10</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	356,41			% 100,000	379,83	0,00
			GBP	880,26			% 100,000	1.065,75	0,01
			USD	172,14			% 100,000	165,52	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>19.311,11</b>	<b>0,17</b>
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	16.311,11				16.311,11	0,14
Initial Margin			EUR	3.000,00				3.000,00	0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-4.808,87</b>	<b>-0,04</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.018,36				-4.018,36	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-685,00				-685,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-105,51				-105,51	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>								<b>EUR 11.385.257,64</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	42,11	
Umlaufende Aktien							STK	270.390	

35) 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**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 28.02.2025**

Britische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,16451 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93834 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04000 = 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**

WH Smith PLC Registered Shares LS-,220895	GB00B2PDGW16	STK	4.979	20.535	
---	--------------	-----	-------	--------	--

**Derivate**

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

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte:**

571

Basiswert(e):  
STXE 600 Retail Index (Price) (EUR)

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

**I. Erträge**

1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	389.782,82
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	906,22
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-8.886,48
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>381.802,56</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-6,93
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-56.738,76
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.814,25
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-58.559,94</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 323.242,62**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	638.069,60
2. Realisierte Verluste	EUR	-381.982,69
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>256.086,91</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 579.329,53**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	620.336,23
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	378.504,73

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 998.840,96**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 1.578.170,49**

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

**2024/2025**

**I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres**

**EUR 9.223.325,96**

1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR	-36.133,19
2. Zwischenausschüttungen	EUR	-289.652,05
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR	912.034,50
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	3.452.148,50
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-2.540.114,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-2.488,07
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.578.170,49
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	620.336,23
davon nicht realisierte Verluste	EUR	378.504,73

**II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres**

**EUR 11.385.257,64**

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens**

<b>Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)</b>		<b>insgesamt</b>	<b>je Aktie</b>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>1.801.449,14</b>	<b>6,66</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>36)</sup>	EUR	1.222.119,61	4,52
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	579.329,53	2,14
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.478.206,54</b>	<b>-5,47</b>
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-1.478.206,54	-5,47
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>323.242,60</b>	<b>1,19</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	289.652,05	1,07
2. Endausschüttung	EUR	33.590,55	0,12

36) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

<b>Geschäftsjahr</b>		<b>Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>Aktienwert</b>
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
2021/2022	EUR	13.317.628,12	36,49

**Anhang**

**Angaben nach der Derivateverordnung:**

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 44.511,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Morgan Stanley & Co. International PLC

		<b>Wertpapier-Kurswert in EUR</b>
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 %) 0,00%

**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 01.03.2024 BIS 28.02.2025****Anhang****Sonstige Angaben****Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

Aktienwert	EUR	42,11
Umlaufende Aktien	STK	270.390

**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 0,0584% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,1426% 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:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 Aufwundererstattungen.

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

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 1.814,25 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	1.581,54
b) Übriger Aufwand:	EUR	232,71

**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 14.735,97.

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 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**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	-0,19 Prozentpunkte
Der STOXX® Europe 600 Retail Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 16,32%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 16,13%.	

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs im Berichtszeitraum	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>37)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>208.339.283,07</b>	<b>99,79</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>208.339.283,07</b>	<b>99,79</b>
<b>Aktien</b>								<b>208.339.283,07</b>	<b>99,79</b>
Alten S.A. Actions au Porteur EO 1,05	FR0000071946		STK	9.703	1.981	1.890	EUR 87,700	850.953,10	0,41
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019		STK	144.988	34.207	32.361	EUR 72,720	10.543.527,36	5,05
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118		STK	15.040	5.637	2.058	EUR 513,200	7.718.528,00	3,70
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215		STK	88.740	34.308	18.109	EUR 678,600	60.218.964,00	28,84
Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BVYVFW23		STK	288.788	57.124	61.355	GBP 7,756	2.711.818,54	1,30
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	26.116	7.592	6.644	EUR 106,400	2.778.742,40	1,33
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005158703		STK	26.887	6.133	5.456	EUR 32,880	884.044,56	0,42
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338		STK	55.552	11.619	11.110	EUR 149,150	8.285.580,80	3,97
Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	CH0360826991		STK	2.493	3.004	511	CHF 262,000	696.086,37	0,33
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302		STK	23.136	5.218	7.631	GBP 21,460	601.120,69	0,29
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8		STK	233.089	50.383	46.443	EUR 37,980	8.852.720,22	4,24
Fortnox AB Namn-Aktier o.N.	SE0017161243		STK	158.891	32.753	32.320	SEK 68,880	980.285,99	0,47
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909		STK	683.305	171.171	164.637	SEK 122,450	7.494.346,11	3,59
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004		STK	420.297	91.032	84.004	EUR 35,510	14.924.746,47	7,15
Just Eat Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705		STK	62.303	21.975	30.286	EUR 19,420	1.209.924,26	0,58
Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0014990966		STK	64.273	13.521	13.089	SEK 226,000	1.301.060,13	0,62
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329		STK	48.378	9.742	11.099	CHF 88,400	4.557.637,05	2,18
Mycronic AB Namn-Aktier SK 1	SE0000375115		STK	24.107	28.060	3.953	SEK 453,800	979.869,00	0,47
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907		STK	18.311	3.822	3.628	EUR 112,000	2.050.832,00	0,98
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	474.062	94.121	116.081	EUR 41,990	19.905.863,38	9,53
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865		STK	7.288	1.544	1.472	EUR 154,200	1.123.809,60	0,54
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03		STK	323.076	61.804	67.470	GBP 12,650	4.948.104,97	2,37
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600		STK	125.539	32.025	90.252	EUR 265,300	33.305.496,70	15,95
Scout24 SE Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	24.094	4.985	4.900	EUR 94,350	2.273.268,90	1,09
Softcat PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BYZDVK82		STK	43.368	9.079	8.794	GBP 15,080	791.798,03	0,38
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113		STK	8.679	2.635	2.186	EUR 57,700	500.778,30	0,24
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809		STK	5.171	1.111	1.052	EUR 152,400	788.060,40	0,38
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223		STK	212.597	48.577	47.368	EUR 23,720	5.042.800,84	2,42
Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	CH0012453913		STK	17.864	4.554	7.262	CHF 73,850	1.405.946,42	0,67
TietoEVRY Oyj Registered Shares o.N.	FI0009000277		STK	33.881	7.167	7.080	EUR 18,080	612.568,48	0,29
<b>Derivate</b>								<b>3.677,50</b>	<b>0,00</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>3.677,50</b>	<b>0,00</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>3.677,50</b>	<b>0,00</b>
STXE 600 Technology Index Future (FSTY) März 25		EDT	Anzahl	10			EUR	3.677,50	0,00

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>37)</sup>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>422.677,48</b>	<b>0,20</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>422.677,48</b>	<b>0,20</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>376.327,53</b>	<b>0,18</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	376.327,53		%	100,000	376.327,53	0,18
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>24.734,63</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	6.655,48		%	100,000	892,43	0,00
			NOK	1,04		%	100,000	0,09	0,00
			SEK	266.185,43		%	100,000	23.842,11	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>21.615,32</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	8.330,30		%	100,000	8.877,69	0,00
			GBP	5.522,40		%	100,000	6.686,08	0,00
			USD	6.293,61		%	100,000	6.051,55	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>106.672,19</b>	<b>0,05</b>
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	18.379,77				19.587,53	0,01
			DKK	49.574,70				6.647,42	0,00
			EUR	45.437,24				45.437,24	0,02
Initial Margin			EUR	35.000,00				35.000,00	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-87.215,48</b>	<b>-0,04</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-74.853,80				-74.853,80	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-10.427,50				-10.427,50	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.934,18				-1.934,18	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>208.785.094,76</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktienwert</b>									
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							EUR	6,45	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							EUR	81,56	
<b>Umlaufende Aktien</b>									
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)							STK	1.693.632	
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)							STK	2.425.885	

37) 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 28.02.2025**

Britische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45774 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,69325 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,16451 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93834 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04000 = 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	6.995	43.298	
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	1.967	47.788	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
DARKTRACE PLC Registered Shares LS -,01	GB00BNYK8G86	STK	199.618	199.618	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Reply S.p.A. Anrechte	IT0005619678	STK	7.950	7.950	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>4.896</b>
Basiswert(e):					
STXE 600 Technology Index (Price) (EUR)					

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Fonds: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	622.269,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.552.006,25
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	10.401,84
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-122.832,95
5. Sonstige Erträge	EUR	115,23
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>2.061.959,39</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-142,05
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-931.396,45
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-118.686,28
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.050.224,78</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 1.011.734,61**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	14.364.620,44
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.236.780,89
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>12.127.839,55</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 13.139.574,16**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-10.811.905,45
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.358.093,16

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -12.169.998,61**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 969.575,55**

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	589.834,21
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.472.486,36
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	9.864,92
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-116.515,10
5. Sonstige Erträge	EUR	109,21
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.955.779,60</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-134,76
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-883.487,22
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-112.512,16
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-996.134,14</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 959.645,46**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	13.615.896,32
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.120.007,22
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>11.495.889,10</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 12.455.534,56**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-10.432.838,94
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.321.752,50

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -11.754.591,44**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 700.943,12**

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

**I. Erträge**

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	32.434,81
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	79.519,89
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	536,92
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-6.317,85
5. Sonstige Erträge	EUR	6,02
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>106.179,79</b>

**II. Aufwendungen**

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-7,29
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-47.909,23
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-6.174,12
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-54.090,64</b>

**III. Ordentlicher Nettoertrag**

**EUR 52.089,15**

**IV. Veräußerungsgeschäfte**

1. Realisierte Gewinne	EUR	748.724,12
2. Realisierte Verluste	EUR	-116.773,67
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>631.950,45</b>

**V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 684.039,60**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-379.066,51
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-36.340,66

**VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR -415.407,17**

**VII. Ergebnis des Geschäftsjahres**

**EUR 268.632,43**

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024/2025
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 203.978.512,40</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR -306.414,11
2. Zwischenausschüttungen			EUR -589.914,95
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR -6.122.661,64
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	36.091.990,20	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-42.214.651,84	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 202.472,73
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 700.943,12
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-10.432.838,94	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.321.752,50	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 197.862.937,55</b>

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

Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens

			2024/2025
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 4.407.204,81</b>
1. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR 6.388.468,68
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	6.388.468,68	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	0,00	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -142.148,71
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 268.632,43
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-379.066,51	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-36.340,66	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 10.922.157,21</b>

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		<b>EUR 42.129.844,34</b>	<b>17,36</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>38)</sup>	EUR	29.674.309,78	12,23
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	12.455.534,56	5,13
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		<b>EUR -41.170.200,26</b>	<b>-16,97</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-11.490.759,63	-4,74
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-29.679.440,63	-12,23
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		<b>EUR 959.644,08</b>	<b>0,39</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	589.914,95	0,24
2. Endausschüttung	EUR	369.729,13	0,15

38) 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
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>		<b>EUR 684.039,60</b>	<b>0,40</b>
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	684.039,60	0,40
<b>II. Wiederanlage</b>		<b>EUR 684.039,60</b>	<b>0,40</b>

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
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
2021/2022	EUR	173.164.342,02	64,02

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
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

Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im April 2022 liegt für die vergleichende Übersicht noch keine Datenhistorie für die vorangegangenen drei Geschäftsjahre vor.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 425.735,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:  
Morgan Stanley & Co. International PLC

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,79%  
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	Wäh- rung	Ertrags- verwendung	Aus- gabe- auf- schlag	Rück- nahme- ab- schlag	Verwal- tungs- ver- gütung	Mindest- anlage- summe	Aufgabe- datum
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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**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	6,45
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	EUR	81,56

**Umlaufende Aktien**

Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	STK	1.693.632
Anteilklasse: iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist)	STK	2.425.885

**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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 0,0107% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0772% 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:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 Aufwendererstattungen.

#### 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 6,02 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	0,02
b) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	6,00

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 6.174,12 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	1.297,41
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	4.865,17
c) Übriger Aufwand:	EUR	11,54

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

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 109,21 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	0,58
b) Zinsgutschrift Fokusbank-Erstattungsverfahren	EUR	108,63

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 112.512,16 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	23.822,68
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	88.475,14
c) Übriger Aufwand:	EUR	214,34

#### 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 45.082,40.

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 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**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 0,11 Prozentpunkte

Aufgrund der Neuauflage dieser Anteilklasse im April 2022 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 -0,44 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Technology Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 0,90%. 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 0,46%.

**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 -0,43 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Technology Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 0,90%. 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 0,47%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>39)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>									<b>124.442.399,36</b>	<b>99,26</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									<b>124.442.399,36</b>	<b>99,26</b>
<b>Aktien</b>									<b>124.442.399,36</b>	<b>99,26</b>
BT Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB0030913577		STK	2.616.491	3.581.475	4.477.890	GBP	1,598	5.062.204,69	4,04
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	199.945	274.850	341.454	EUR	34,440	6.886.105,80	5,49
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508		STK	1.140.533	1.680.486	2.463.093	EUR	34,750	39.633.521,75	31,61
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884		STK	62.177	85.381	106.649	EUR	44,340	2.756.928,18	2,20
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2ZZ5		STK	49.180	67.449	84.134	EUR	31,400	1.544.252,00	1,23
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	134.729	187.484	249.081	EUR	9,680	1.304.176,72	1,04
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082		STK	1.606.905	2.411.808	2.665.469	EUR	3,680	5.913.410,40	4,72
Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50	SE0001174970		STK	35.136	62.103	96.460	SEK	280,200	881.821,75	0,70
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681		STK	2.247.590	3.101.596	3.829.989	EUR	4,635	10.416.455,86	8,31
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308		STK	821.289	1.110.510	1.425.790	EUR	11,545	9.481.781,51	7,56
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519		STK	10.502	14.353	17.944	CHF	513,500	5.747.143,27	4,58
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238		STK	228.775	314.065	392.024	SEK	127,600	2.614.686,33	2,09
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003497168		STK	4.192.787	5.802.060	7.238.169	EUR	0,271	1.134.987,44	0,91
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656		STK	1.275.556	1.744.209	2.177.839	SEK	88,160	10.072.365,34	8,03
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18		STK	1.639.441	2.454.826	4.005.715	EUR	4,301	7.051.235,74	5,62
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308		STK	260.172	353.995	446.558	NOK	145,800	3.244.016,15	2,59
Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20	SE0000667925		STK	957.256	1.314.831	1.642.060	SEK	35,000	3.000.934,38	2,39
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39		STK	9.057.931	12.016.305	15.872.160	GBP	0,702	7.696.372,05	6,14
<b>Derivate</b>									<b>72.935,00</b>	<b>0,06</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>									<b>72.935,00</b>	<b>0,06</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									<b>72.935,00</b>	<b>0,06</b>
STXE 600 Telecommunic. Index Future (FSTT) März 25		EDT	Anzahl	72			EUR		72.935,00	0,06
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									<b>483.572,53</b>	<b>0,39</b>
<b>Bankguthaben</b>									<b>483.572,53</b>	<b>0,39</b>
<b>EUR-Guthaben</b>									<b>477.440,92</b>	<b>0,38</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	477.440,92			%	100,000	477.440,92	0,38
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									<b>2.321,94</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	0,56			%	100,000	0,08	0,00
			NOK	27.150,06			%	100,000	2.321,86	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									<b>3.809,67</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	2.130,45			%	100,000	2.270,44	0,00
			GBP	457,16			%	100,000	553,49	0,00
			USD	1.025,17			%	100,000	985,74	0,00

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>39)</sup>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>630.966,88</b>	<b>0,50</b>
Dividendenansprüche			SEK	1.601.345,10				143.431,75	0,11
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	41.618,00				44.352,77	0,04
			EUR	398.182,36				398.182,36	0,32
Initial Margin			EUR	45.000,00				45.000,00	0,04
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>-141.440,37</b>	<b>-0,11</b>
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>-141.440,37</b>	<b>-0,11</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	-1.579.112,28		%	100,000	-141.440,37	-0,11
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-117.108,04</b>	<b>-0,09</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-45.927,17				-45.927,17	-0,04
Erhaltene Variation Margin			EUR	-70.055,00				-70.055,00	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.125,87				-1.125,87	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>125.371.325,36</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	24,29	
Umlaufende Aktien							STK	5.161.000	

39) 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 28.02.2025**

Britische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45774 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,69325 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,16451 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93834 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04000 = 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N.	LU0088087324	STK	184.876	390.652	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>10.910</b>
Basiswert(e):					
STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR)					

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	6.105.098,93
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	9.066,45
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-198.523,21
4. Sonstige Erträge	EUR	6,57
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>5.915.648,74</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-57,51
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-746.131,90
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-20.437,11
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-766.626,52</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>5.149.022,22</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	15.255.583,73
2. Realisierte Verluste	EUR	-7.153.459,76
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>8.102.123,97</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>13.251.146,19</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	14.610.882,30
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	15.750.292,95
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>30.361.175,25</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>43.612.321,44</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2024/2025</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>142.858.782,83</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-707.557,15
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-4.471.510,74
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-58.576.060,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	133.625.960,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-192.202.020,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		2.655.348,98
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		43.612.321,44
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	14.610.882,30	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	15.750.292,95	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>125.371.325,36</b>

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	EUR	<b>19.130.773,27</b>	<b>3,71</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>40)</sup>	EUR	5.879.627,08	1,14
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	13.251.146,19	2,57
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	EUR	<b>-13.981.752,25</b>	<b>-2,71</b>
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-13.981.752,25	-2,71
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	EUR	<b>5.149.021,02</b>	<b>1,00</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	4.471.510,74	0,87
2. Endausschüttung	EUR	677.510,28	0,13

40) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
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
2021/2022	EUR	336.775.613,34	20,93

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 921.816,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,26%

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025****Anhang****Sonstige Angaben****Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

Aktienwert	EUR	24,29
Umlaufende Aktien	STK	5.161.000

**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: 0,46%.

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 0,0189% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0800% 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:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 6,57 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	6,57
---	-----	------

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 20.437,11 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	19.999,79
b) Übriger Aufwand:	EUR	437,32

**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 183.399,81.

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

---

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,17 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 35,90%.

Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 35,87%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>41)</sup>	
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>68.389.271,58</b>	<b>99,53</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>68.389.271,58</b>	<b>99,53</b>	
<b>Aktien</b>								<b>68.389.271,58</b>	<b>99,53</b>	
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404		STK	142.891	74.775	93.589	EUR	48,060	6.867.341,46	9,99
Carnival PLC Registered Shares DL 1,66	GB0031215220		STK	90.209	95.172	4.963	GBP	17,070	1.864.348,39	2,71
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125		STK	404.544	182.950	262.603	EUR	6,906	2.793.780,86	4,07
EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714	GB00B7KR2P84		STK	255.850	403.538	147.688	GBP	5,054	1.565.540,62	2,28
Entain PLC Registered Shares EO -,01	IM00B5VQMV65		STK	431.697	195.599	280.884	GBP	7,466	3.902.210,54	5,68
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267		STK	120.409	68.297	88.186	SEK	823,000	8.876.037,80	12,92
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057		STK	106.258	29.547	62.690	GBP	99,280	12.772.240,50	18,59
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	ES0177542018		STK	1.678.732	759.862	1.092.771	GBP	3,523	7.160.406,77	10,42
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	79.152	33.951	45.895	EUR	36,760	2.909.627,52	4,23
Playtech PLC Registered Shares LS -,01	IM00B7S9G985		STK	197.590	208.475	10.885	GBP	7,330	1.753.527,65	2,55
Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006	IE00BYTBXV33		STK	366.394	160.787	255.207	EUR	21,050	7.712.593,70	11,22
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220		STK	57.008	25.797	37.021	EUR	74,050	4.221.442,40	6,14
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505		STK	305.370	419.448	480.063	EUR	7,000	2.137.590,00	3,11
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408		STK	119.000	52.882	87.986	GBP	26,740	3.852.583,37	5,61
<b>Derivate</b>								<b>1.570,00</b>	<b>0,00</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>1.570,00</b>	<b>0,00</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>1.570,00</b>	<b>0,00</b>	
STXE 600 Travel & Lei. Index Future (FSTV) März 25		EDT	Anzahl	23			EUR	1.570,00	0,00	
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>277.582,00</b>	<b>0,40</b>	
<b>Bankguthaben</b>								<b>277.582,00</b>	<b>0,40</b>	
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>272.148,85</b>	<b>0,40</b>	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	272.148,85			%	100,000	272.148,85	0,40
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>1.161,98</b>	<b>0,00</b>	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	12.972,97			%	100,000	1.161,98	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>4.271,17</b>	<b>0,01</b>	
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			GBP	3.527,79			%	100,000	4.271,17	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>70.589,23</b>	<b>0,10</b>	
Dividendenansprüche			GBP	30.957,85					37.481,29	0,05
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			EUR	8.107,94					8.107,94	0,01
Initial Margin			EUR	25.000,00					25.000,00	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-24.903,09</b>	<b>-0,04</b>	
Verwaltungsvergütung			EUR	-23.733,78					-23.733,78	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-535,00					-535,00	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-634,31					-634,31	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>68.714.109,72</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	24,99		
Umlaufende Aktien							STK	2.750.000		

41) 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**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 28.02.2025**

Britische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,16451 = 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 (Marktzunahme zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	--	-------------------	----------------------	---------------------

**Wertpapiere**

**Börsengehandelte Wertpapiere**

**Aktien**

Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	IE00BWT6H894	STK	4.338	147.415	
SSP Group PLC Registered Shares LS -,01085	GB00BGBN7C04	STK	16.868	661.577	

**Derivate**

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

**Terminkontrakte**

**Aktienindex-Terminkontrakte**

**Gekaufte Kontrakte:**

**2.638**

Basiswert(e):  
STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR)

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	91.753,73
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.542.183,17
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	4.463,96
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-383,38
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.638.017,48</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-21,02
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-306.146,57
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-22.322,94
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-328.490,53</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>1.309.526,95</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	11.014.844,64
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.924.042,53
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>8.090.802,11</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>9.400.329,06</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-7.816.625,25
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.937.556,35
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-9.754.181,60</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-353.852,54</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2024/2025</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>106.234.782,67</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-264.859,35
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-1.032.732,80
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-38.032.310,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-38.032.310,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		2.163.081,74
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-353.852,54
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-7.816.625,25	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-1.937.556,35	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>68.714.109,72</b>

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens**

<b>Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)</b>		<b>insgesamt</b>	<b>je Aktie</b>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>EUR</b>	<b>19.359.839,88</b>	<b>7,03</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>42)</sup>	EUR	9.959.510,82	3,62
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	9.400.329,06	3,41
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>EUR</b>	<b>-18.050.314,08</b>	<b>-6,56</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-7.743.197,62	-2,81
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-10.307.116,46	-3,75
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>1.309.525,80</b>	<b>0,47</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	1.032.732,80	0,37
2. Endausschüttung	EUR	276.793,00	0,10

42) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

**Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre**

<b>Geschäftsjahr</b>		<b>Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>Aktienwert</b>
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
2021/2022	EUR	383.820.721,89	20,58

**Anhang**

**Angaben nach der Derivateverordnung:**

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 315.928,00

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,53%

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 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025****Anhang****Sonstige Angaben****Anzahl umlaufende Aktien und Wert einer Aktie am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV**

Aktienwert	EUR	24,99
Umlaufende Aktien	STK	2.750.000

**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: 0,46%.

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 0,0179% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0844% 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:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 22.322,94 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	8.369,10
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	13.763,11
c) Übriger Aufwand:	EUR	190,73

**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 119.510,40.

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 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

---

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,34 Prozentpunkte

Höhe der Annual Tracking Difference -0,18 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 5,49%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 5,31%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>(43)</sup>	
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>246.121.855,56</b>	<b>99,41</b>	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>246.121.855,56</b>	<b>99,41</b>	
<b>Aktien</b>								<b>246.121.855,56</b>	<b>99,41</b>	
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417		STK	913.493	523.054	647.340	EUR	2,189	1.999.636,18	0,81
BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	CH0130293662		STK	11.657	7.009	8.473	CHF	158,600	1.970.287,22	0,80
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229		STK	2.974.301	1.814.618	2.403.192	GBP	1,495	5.383.562,91	2,17
Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172	GB00B1VNSX38		STK	213.521	125.644	166.431	GBP	6,100	1.576.936,16	0,64
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999		STK	1.301.984	830.790	852.958	EUR	12,305	16.020.913,12	6,47
EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	PTEDP0AM0009		STK	1.508.467	881.392	1.055.548	EUR	3,110	4.691.332,37	1,89
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5	ES0127797019		STK	173.896	113.819	136.543	EUR	8,585	1.492.897,16	0,60
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393		STK	19.010	11.623	14.658	EUR	63,650	1.209.986,50	0,49
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	187.680	113.656	136.124	EUR	21,430	4.021.982,40	1,62
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367		STK	4.510.350	2.522.090	3.078.519	EUR	7,059	31.838.560,65	12,86
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488		STK	1.078.952	603.776	737.738	EUR	17,240	18.601.132,48	7,51
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132		STK	254.571	151.679	186.740	EUR	15,095	3.842.749,25	1,55
Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0001250932		STK	461.857	261.346	335.757	EUR	3,742	1.728.268,89	0,70
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14		STK	3.374.307	1.958.507	2.370.235	EUR	13,950	47.071.582,65	19,01
Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N.	IT0005211237		STK	285.085	164.467	204.525	EUR	6,190	1.764.676,15	0,71
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01		STK	2.975.001	2.380.776	1.811.283	GBP	9,750	35.118.455,99	14,18
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314		STK	92.103	57.987	81.672	EUR	25,000	2.302.575,00	0,93
NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	FR0011675362		STK	38.779	65.281	26.502	EUR	39,850	1.545.343,15	0,62
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928		STK	85.752	62.003	99.478	DKK	315,200	3.624.292,60	1,46
Pennon Group PLC Registered Shares New LS-,6105	GB00BNNTLN49		STK	268.736	223.839	128.241	GBP	4,188	1.362.624,53	0,55
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024		STK	234.786	21.412	-	EUR	17,280	4.057.102,08	1,64
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129		STK	392.621	222.637	271.090	EUR	30,320	11.904.268,72	4,81
Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789	GB00B1FH8J72		STK	154.462	88.403	108.611	GBP	25,030	4.680.865,75	1,89
SSE PLC Shs LS-,50	GB0007908733		STK	642.380	351.940	424.266	GBP	15,280	11.883.901,60	4,80
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622		STK	822.121	466.598	564.245	EUR	8,060	6.626.295,26	2,68
United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05	GB00B39J2M42		STK	393.348	225.910	278.930	GBP	9,802	4.668.048,15	1,89
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141		STK	429.474	260.979	270.858	EUR	28,760	12.351.672,24	4,99
Verbund AG Inhaber-Aktien A o.N.	AT0000746409		STK	38.213	21.669	27.239	EUR	72,800	2.781.906,40	1,12
<b>Derivate</b>								<b>58.551,96</b>	<b>0,02</b>	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>58.551,96</b>	<b>0,02</b>	
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>58.551,96</b>	<b>0,02</b>	
STXE 600 Utilities Index Future (FSTU) März 25		EDT	Anzahl	77			EUR	58.551,96	0,02	

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>43)</sup>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>								<b>863.488,32</b>	<b>0,35</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>863.488,32</b>	<b>0,35</b>
<b>EUR-Guthaben</b>								<b>622.197,45</b>	<b>0,25</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	622.197,45		%	100,000	622.197,45	0,25
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>10.711,89</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CZK	0,24		%	100,000	0,01	0,00
			DKK	79.886,40		%	100,000	10.711,88	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>230.578,98</b>	<b>0,09</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			CHF	7.812,97		%	100,000	8.326,37	0,00
			GBP	183.132,05		%	100,000	221.721,62	0,09
			USD	552,23		%	100,000	530,99	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>682.953,20</b>	<b>0,28</b>
Dividendenansprüche			GBP	26.532,05				32.122,88	0,01
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	6.864,63				7.315,71	0,00
			DKK	834.152,82				111.850,62	0,05
			EUR	434.663,99				434.663,99	0,18
Initial Margin			EUR	97.000,00				97.000,00	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-135.613,55</b>	<b>-0,05</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-86.305,37				-86.305,37	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-47.001,96				-47.001,96	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.306,22				-2.306,22	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>247.591.235,49</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	40,74	
Umlaufende Aktien							STK	6.077.864	

43) 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 28.02.2025**

Britische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45774 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93834 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Kronen	(CZK)	25,07701 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04000 = 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006095003	STK	19.391	102.548	
National Grid PLC Reg. Shs LS-,12431289 Em.05/24	GB00BSRK4X90	STK	831.191	831.191	
Pennon Group PLC Registered Shares New Em.02/25	GB00BT3MB354	STK	117.399	117.399	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809S7	STK	4.547.666	4.547.666	
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809T5	STK	4.207.263	4.207.263	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Andere Wertpapiere</b>					
EDP Renováveis S.A. Anrechte	ES0627797915	STK	257.294	257.294	
National Grid PLC Anrechte	GB00BSRK4Y08	STK	831.191	831.191	
Pennon Group PLC Anrechte	GB00BT3MB248	STK	117.399	117.399	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>28.427</b>
Basiswert(e):					
STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR)					

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN  
BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1.274.977,21
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	10.016.071,02
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	24.551,54
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-132.362,72
5. Sonstige Erträge	EUR	0,01
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>11.183.237,06</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-265,82
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-1.274.609,25
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-227.140,97
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.502.016,04</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>9.681.221,02</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	10.117.258,68
2. Realisierte Verluste	EUR	-5.925.371,51
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>4.191.887,17</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>13.873.108,19</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	18.345.515,67
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	9.829.498,69
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>28.175.014,36</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>42.048.122,55</b>

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2024/2025</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>239.371.910,11</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr	EUR		-1.966.268,50
2. Zwischenausschüttungen	EUR		-8.395.116,67
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)	EUR		-25.056.447,50
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	121.011.082,50	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-146.067.530,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		1.589.035,50
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		42.048.122,55
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	18.345.515,67	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	9.829.498,69	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>247.591.235,49</b>

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	EUR	<b>46.774.504,52</b>	<b>7,69</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>44)</sup>	EUR	32.901.396,33	5,41
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	13.873.108,19	2,28
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	EUR	<b>-37.093.287,52</b>	<b>-6,10</b>
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-37.093.287,52	-6,10
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	EUR	<b>9.681.217,00</b>	<b>1,59</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	8.395.116,67	1,38
2. Endausschüttung	EUR	1.286.100,33	0,21

44) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
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
2021/2022	EUR	374.789.032,47	40,40

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 1.531.568,50

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Merrill Lynch International

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,41%

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 EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Anhang**

**Sonstige Angaben**

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

Aktienwert	EUR	40,74
Umlaufende Aktien	STK	6.077.864

**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 0,0129% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0766% 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 Aufwundererstattungen.

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

Die sonstigen Erträge in Höhe von EUR 0,01 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	0,01
---	-----	------

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 227.140,97 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	35.526,61
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	191.246,61
c) Übriger Aufwand:	EUR	367,75

**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 336.929,63.

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

---

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,29 Prozentpunkte

Höhe der Annual Tracking Difference 0,24 Prozentpunkte

Der STOXX® Europe 600 Utilities Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 16,43%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 16,67%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Parlamentes 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 Gesamttrendite-Swaps, abgeschlossen.

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>45)</sup>
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>2.706.036.775,71</b>	<b>99,18</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>2.706.036.775,71</b>	<b>99,18</b>
<b>Aktien</b>								<b>2.706.036.775,71</b>	<b>99,18</b>
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000	DK0010244425		STK	15.639	1.813	4.311	DKK 12.440,000	26.086.880,34	0,96
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam EO 1	NL0011540547		STK	2.789.628	2.894.967	105.339	EUR 18,190	50.743.333,32	1,86
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930		STK	727.206	267.807	27.514	EUR 52,650	38.287.395,90	1,40
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853		STK	1.463.418	497.418	55.429	NOK 232,500	29.097.540,27	1,07
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005		STK	75.453	8.708	5.935	EUR 330,300	24.922.125,90	0,91
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009		STK	44.781	5.190	12.035	USD 308,060	13.264.642,65	0,49
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0011872643		STK	654.801	155.440	24.806	EUR 50,820	33.276.986,82	1,22
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016		STK	207.786	50.865	7.902	CAD 148,760	20.631.963,96	0,76
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075		STK	509.596	104.691	19.343	CAD 71,820	24.429.215,99	0,90
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037		STK	300.855	91.388	11.410	EUR 78,650	23.662.245,75	0,87
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BEN6		STK	5.168.979	1.245.811	195.524	AUD 10,720	33.132.301,43	1,21
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014		STK	216.117	54.442	8.246	USD 89,910	18.683.721,46	0,68
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104		STK	515.498	232.595	19.505	EUR 72,860	37.559.184,28	1,38
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010		STK	449.574	52.028	35.391	CAD 87,670	26.308.150,13	0,96
CapitalLand Ascendas REIT Registered Units o.N.	SG1M77906915		STK	12.005.466	1.675.700	454.000	SGD 2,570	21.995.358,33	0,81
CapitalLand Integrated Comm.Tr. Registered Units o.N.	SG1M51904654		STK	19.561.654	3.716.181	1.670.611	SGD 1,970	27.472.026,40	1,01
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005		STK	101.112	104.212	3.100	USD 158,620	15.421.517,20	0,57
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054		STK	583.785	249.332	22.210	USD 45,770	25.692.141,21	0,94
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014		STK	7.284.000	7.547.500	263.500	HKD 33,800	30.441.700,82	1,12
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356		STK	3.004.499	332.000	771.000	HKD 64,450	23.942.928,11	0,88
ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	US2058871029		STK	662.998	360.767	25.323	USD 25,540	16.281.693,21	0,60
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045		STK	121.790	14.404	117.854	USD 99,150	11.611.031,55	0,43
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041		STK	157.359	36.572	5.110	USD 101,520	15.360.652,07	0,56
Contact Energy Ltd. Registered Shares o.N.	NZCENE0001S6		STK	4.227.055	479.303	407.470	NZD 9,250	21.067.133,07	0,77
Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	US1270971039		STK	460.470	55.744	859.006	USD 26,990	11.950.076,39	0,44
Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3	FR0000045072		STK	1.921.506	222.955	391.793	EUR 16,010	30.763.311,06	1,13
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701		STK	1.321.202	569.382	50.300	SGD 45,900	43.231.549,72	1,58
Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US25179M1036		STK	442.472	51.487	93.858	USD 36,220	15.409.931,05	0,56
Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US25278X1090		STK	89.961	10.549	64.941	USD 158,960	13.750.186,37	0,50
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044		STK	174.691	37.860	6.631	USD 117,490	19.735.034,54	0,72
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112		STK	1.386.799	160.688	189.218	EUR 21,430	29.719.102,57	1,09
Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	US29364G1031		STK	319.925	198.687	6.963	USD 87,310	26.858.306,34	0,98
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030		STK	272.111	19.827	140.596	USD 64,530	16.883.956,30	0,62
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005		STK	414.271	48.607	168.347	USD 43,470	17.315.722,97	0,63
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600		STK	1.436.814	1.491.912	55.098	USD 9,550	13.193.814,65	0,48
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4		STK	2.458.751	285.425	661.770	AUD 16,510	24.272.453,26	0,89
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036		STK	214.387	73.024	8.191	USD 114,310	23.564.006,18	0,86
Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000HVN7		STK	7.269.449	859.865	7.673.366	AUD 5,220	22.689.454,14	0,83
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003		STK	1.553.800	168.300	167.600	JPY 1.975,500	19.585.729,88	0,72
Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0012000102		STK	14.991.000	7.297.000	570.000	HKD 21,250	39.388.715,16	1,44
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059		STK	241.024	28.102	96.959	CHF 98,540	25.311.180,99	0,93
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052		STK	470.728	84.586	18.070	USD 30,870	13.972.467,80	0,51
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286		STK	5.485.697	5.692.755	207.058	GBP 9,336	62.006.374,74	2,27

# ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>45)</sup>
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	US4461501045	STK	1.299.078	415.175	49.636	USD	16,470	20.572.889,02	0,75
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	STK	3.804.363	1.342.576	143.820	GBP	9,520	43.849.291,38	1,61
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	2.680.809	2.782.060	101.251	EUR	17,144	45.959.789,50	1,68
International Paper Co. Registered Shares DL 1	US4601461035	STK	539.025	114.412	20.494	USD	56,350	29.205.811,96	1,07
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	67.871	7.985	68.347	USD	252,440	16.474.372,28	0,60
Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	JP3726800000	STK	855.900	93.900	432.600	JPY	3.750,000	20.479.620,45	0,75
JB HI-FI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000JBH7	STK	602.476	71.485	779.724	AUD	92,050	33.160.081,92	1,22
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3386030005	STK	1.099.300	116.600	283.700	JPY	1.873,000	13.137.768,80	0,48
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.	DE000KSAG888	STK	2.073.469	2.152.248	78.779	EUR	13,245	27.463.096,91	1,01
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088	STK	1.418.992	588.800	54.049	USD	17,320	23.631.663,33	0,87
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	13.683.601	3.640.961	517.283	GBP	2,447	40.539.468,76	1,49
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	186.148	21.572	7.834	USD	76,830	13.751.677,02	0,50
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	822.228	95.673	229.986	CAD	45,060	24.729.854,86	0,91
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	353.644	65.142	13.433	EUR	59,770	21.137.301,88	0,77
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001	STK	837.800	860.100	2.148.000	JPY	5.542,000	29.626.100,17	1,09
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	1.147.712	132.959	137.763	AUD	35,300	24.224.770,90	0,89
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	197.986	38.007	7.563	CAD	120,410	15.912.380,53	0,58
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	11.724.405	12.166.901	442.496	GBP	4,788	67.965.518,67	2,49
New Hope Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NHC7	STK	18.156.552	5.097.549	684.470	AUD	4,020	43.642.687,01	1,60
New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N.	HK0000608585	STK	24.273.082	10.492.000	917.000	HKD	4,820	14.466.192,41	0,53
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N.	JP3381000003	STK	766.900	79.400	200.700	JPY	3.329,000	16.289.964,67	0,60
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	785.513	114.791	26.965	EUR	48,780	38.317.324,14	1,40
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	2.341.645	508.162	89.068	EUR	11,545	27.034.291,53	0,99
Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018	STK	2.399.158	373.688	90.832	PLN	62,700	36.208.344,94	1,33
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	872.816	581.341	33.217	USD	26,430	22.181.265,40	0,81
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040	STK	73.508	8.694	63.517	USD	129,690	9.166.584,64	0,34
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171	STK	2.302.567	506.699	87.308	EUR	15,525	35.747.352,68	1,31
Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0006000050	STK	5.233.260	604.500	999.500	HKD	52,700	34.100.849,91	1,25
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016	STK	710.322	82.336	58.918	CAD	49,100	23.279.565,81	0,85
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026	STK	152.623	41.739	3.927	USD	89,040	13.066.870,69	0,48
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	STK	974.376	1.011.527	37.151	USD	23,710	22.213.888,53	0,81
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1	STK	349.446	40.421	34.410	AUD	113,370	23.688.102,35	0,87
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	557.915	102.990	21.084	GBP	47,940	32.382.453,41	1,19
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007	STK	297.454	74.472	11.691	CAD	40,180	7.977.519,31	0,29
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	167.084	43.880	6.364	CAD	170,980	19.068.577,43	0,70
Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25	FR0013269123	STK	1.131.700	305.621	42.871	EUR	26,500	29.990.050,00	1,10
S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	SG1T75931496	STK	13.286.155	3.632.800	501.600	SGD	3,400	32.203.059,00	1,18
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090	STK	183.940	54.698	7.062	USD	71,570	12.658.249,61	0,46
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	KYG8187G1055	STK	57.448.000	12.211.000	2.147.000	HKD	18,720	132.972.867,47	4,87
Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003153415	STK	5.213.436	1.355.860	198.448	EUR	4,649	24.237.263,96	0,89
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK	222.258	25.772	15.303	USD	89,790	19.188.977,32	0,70
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132	STK	3.092.000	1.650.000	121.000	HKD	72,800	27.832.559,14	1,02
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053	STK	311.372	36.156	36.760	CAD	80,460	16.722.365,15	0,61
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6	STK	1.764.450	2.003.573	2.290.808	AUD	20,110	21.216.487,09	0,78
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010311471	STK	567.326	588.831	21.505	DKK	442,800	33.684.731,16	1,23
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301	STK	20.549.045	2.385.286	5.417.015	GBP	1,133	28.200.502,66	1,03
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK	3.455.967	1.170.757	130.964	SEK	127,600	39.498.501,49	1,45
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	326.822	108.570	12.470	CAD	86,640	18.900.262,89	0,69

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil-gesell-schaftsver-mögens <sup>45)</sup>
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048		STK	398.430	112.587	15.563	USD	46,900	17.967.652,11	0,66
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969		STK	1.515.149	631.500	58.400	SGD	38,200	41.260.796,03	1,51
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044		STK	621.567	71.905	33.502	USD	43,100	25.759.158,73	0,94
Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007664039		STK	213.340	221.436	8.096	EUR	104,100	22.208.694,00	0,81
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028		STK	54.347.000	56.384.000	2.037.000	HKD	6,340	42.603.679,56	1,56
Whitehaven Coal Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WHC8		STK	7.275.980	7.379.045	103.065	AUD	5,630	24.493.561,70	0,90
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040		STK	1.902.540	221.202	654.178	AUD	24,770	28.178.109,58	1,03
Xinyi Glass Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG9828G1082		STK	37.636.000	28.563.000	1.423.000	HKD	7,420	34.529.448,44	1,27
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394		STK	34.940	4.020	2.270	CHF	593,600	22.103.261,14	0,81
<b>Derivate</b>									<b>706.802,53</b>	<b>0,03</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>									<b>706.802,53</b>	<b>0,03</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									<b>706.802,53</b>	<b>0,03</b>
ESTX Select Dividend 30 Future (FEVD) März 25		EDT	Anzahl	614			EUR		801.815,00	0,03
Micro E-Mini S&P 500 Index Future (MES) März 25		NAE	Anzahl	118			USD		-73.787,20	-0,00
MSCI Hong Kong Index Future (FMHK) März 25		EDT	Anzahl	54			USD		89.578,43	0,00
SPI 200 Index Future (YAP) März 25		AAF	Anzahl	34			AUD		-110.803,70	-0,00
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									<b>6.040.166,55</b>	<b>0,22</b>
<b>Bankguthaben</b>									<b>6.040.166,55</b>	<b>0,22</b>
<b>EUR-Guthaben</b>									<b>1.103.028,64</b>	<b>0,04</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	1.103.028,64			%	100,000	1.103.028,64	0,04
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									<b>250.887,71</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			DKK	690.666,47			%	100,000	92.610,70	0,00
			NOK	942.329,79			%	100,000	80.587,53	0,00
			PLN	322.760,15			%	100,000	77.689,48	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									<b>4.686.250,20</b>	<b>0,17</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			AUD	82.147,57			%	100,000	49.118,69	0,00
			CAD	608.258,22			%	100,000	406.000,07	0,01
			CHF	70.410,88			%	100,000	75.037,67	0,00
			GBP	66.546,77			%	100,000	80.569,50	0,00
			HKD	4.796.846,16			%	100,000	593.113,85	0,02
			JPY	13.242.194,00			%	100,000	84.494,33	0,00
			NZD	146.706,30			%	100,000	79.045,03	0,00
			SGD	112.627,60			%	100,000	80.290,42	0,00
			USD	3.368.125,45			%	100,000	3.238.580,64	0,12

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens <sup>45)</sup>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>18.542.694,75</b>	<b>0,68</b>
Dividendenansprüche			AUD	5.764.440,69				3.446.745,57	0,13
			CAD	222.319,61				148.393,85	0,01
			GBP	525.478,48				636.207,25	0,02
			HKD	908.706,68				112.358,52	0,00
			JPY	69.876.375,00				445.859,45	0,02
			NZD	650.966,45				350.739,29	0,01
			SEK	11.543.427,45				1.033.939,52	0,04
			SGD	1.283.202,79				914.774,80	0,03
			USD	1.605.859,37				1.544.094,82	0,06
Quellensteuerrückerstattungsansprüche			CHF	324.829,91				346.174,90	0,01
			DKK	12.103.641,58				1.622.963,83	0,06
			EUR	1.982.749,05				1.982.749,05	0,07
			JPY	380.489,00				2.427,78	0,00
			PLN	1.813.348,14				436.479,12	0,02
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			AUD	6.215.829,00				3.716.645,24	0,14
			SGD	148.880,83				106.134,77	0,00
Initial Margin			EUR	1.520.000,00				1.520.000,00	0,06
Geleistete Variation Margin			AUD	88.411,42				52.864,05	0,00
			USD	128.068,72				123.142,94	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>-947.854,65</b>	<b>-0,03</b>
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>-947.854,65</b>	<b>-0,03</b>
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			SEK	-10.582.332,11			% 100,000	-947.854,65	-0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-1.910.339,05</b>	<b>-0,07</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-924.371,36				-924.371,36	-0,03
Erhaltene Variation Margin			EUR	-817.165,00				-817.165,00	-0,03
			USD	-150.401,61				-144.616,86	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-24.185,83				-24.185,83	-0,00
<b>Teilgesellschaftsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>2.728.468.245,84</b>	<b>100,00</b>
Aktienwert							EUR	30,96	
Umlaufende Aktien							STK	88.127.864	

45) 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**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 28.02.2025**

Australische Dollar	(AUD)	1,67243 = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,82595 = 1 Euro (EUR)
Dänische Kronen	(DKK)	7,45774 = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,08756 = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	156,72288 = 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,49817 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,85598 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	11,69325 = 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,15449 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	11,16451 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,93834 = 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,40275 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,04000 = 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

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
<b>Wertpapiere</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	420	167.692	
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	2.120	856.224	
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	3.293	1.332.066	
Cofinimmo S.A. Actions Porteur o.N.	BE0003593044	STK	652	258.987	
Covivio S.A. Actions Port. EO 3	FR0000064578	STK	861	341.045	
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	DE000EVNK013	STK	2.281	906.233	
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	151.801	151.801	
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	14.676	5.906.154	
Pacific Basin Shipping Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG684371393	STK	456.000	186.270.000	
Sankyo Co. Ltd. (6417) Registered Shares o.N.	JP3326410002	STK	2.494.600	2.494.600	
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001E00BKVD2N49		STK	544	217.872	
Suncorp Group Ltd. Registered Def. Shares o.N.	AU0000383192	STK	1.764.450	1.764.450	
Suntec Real Estate Inv. Trust Registered Units o.N.	SG1Q52922370	STK	62.100	24.933.208	
Svitzer Group A/S Almindelig Aktie DK 10	DK0062616637	STK	28.704	28.704	
Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	US89832Q1094	STK	860	338.232	
Yancoal Australia Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000YAL0	STK	687.177	19.461.322	
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	2.037	818.846	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071	STK	65.869	65.869	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
CapitaLand Integrated Comm.Tr. Anrechte	SGXZ92105022	STK	993.881	993.881	
<b>Derivate</b>					
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>					<b>182.878</b>
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					

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)  
für den Zeitraum vom 01.03.2024 bis 28.02.2025**

<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	7.694.807,26
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>46)</sup>	EUR	139.929.404,09
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	222.133,05
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-10.885.075,18
5. Sonstige Erträge	EUR	19,18
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>136.961.288,40</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-25.851,58
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-11.275.482,33
3. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.462.164,25
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-12.763.498,16</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>124.197.790,24</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR	89.237.126,27
2. Realisierte Verluste	EUR	-84.405.191,81
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>4.831.934,46</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>129.029.724,70</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	241.794.904,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	85.320.066,27
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>327.114.971,14</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>456.144.695,84</b>

46) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 2.550.387,89

Negative Einlagezinsen werden mit den Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland verrechnet. Dies kann zu einem negativen Ausweis der „Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland“ führen.

**Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens**

			<b>2024/2025</b>
<b>I. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 2.212.190.582,90</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR -14.130.314,55
2. Zwischenausschüttungen			EUR -108.455.520,21
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR 185.664.475,00
a) Mittelzuflüsse aus Aktien-Verkäufen	EUR	208.387.020,00	
b) Mittelabflüsse aus Aktien-Rücknahmen	EUR	-22.722.545,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -2.945.673,14
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 456.144.695,84
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	241.794.904,87	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	85.320.066,27	
<b>II. Wert des Teilgesellschaftsvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>2.728.468.245,84</b>

**ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

Verwendung der Erträge des Teilgesellschaftsvermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Aktie)		insgesamt	je Aktie
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	EUR	<b>473.793.806,67</b>	<b>5,37</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr <sup>47)</sup>	EUR	344.764.081,97	3,91
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	129.029.724,70	1,46
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	EUR	<b>-349.596.094,24</b>	<b>-3,97</b>
1. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-349.596.094,24	-3,97
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	EUR	<b>124.197.712,43</b>	<b>1,40</b>
1. Zwischenausschüttung	EUR	108.455.520,21	1,23
2. Endausschüttung	EUR	15.742.192,22	0,17

47) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr		Teilgesellschaftsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Aktienwert
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
2021/2022	EUR	1.898.950.092,87	29,95

Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

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

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 21.858.535,13

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

Morgan Stanley & Co. International PLC

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

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %) 99,18%

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 GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### Anhang

#### Sonstige Angaben

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

Aktienwert	EUR	30,96
Umlaufende Aktien	STK	88.127.864

##### 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 0,0096% p.a. auf die Verwahrstelle und 0,0733% 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:

- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),
- Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit im Zusammenhang stehende Steuern,
- Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,
- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Teilgesellschaftsvermögens,
- 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 01.03.2024 bis 28.02.2025 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 19,18 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen:	EUR	19,18
---	-----	-------

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 1.462.164,25 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren:	EUR	298.175,67
b) Abzug inländische Kapitalertragsteuer:	EUR	1.154.220,80
c) Übriger Aufwand:	EUR	9.767,78

##### 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 1.267.017,10.

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 01.03.2024 BIS 28.02.2025**

**Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV**

---

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,19 Prozentpunkte

Höhe der Annual Tracking Difference -0,36 Prozentpunkte

Der STOXX® Global Select Dividend 100 Index (Net Total Return Index) erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 20,69%. Unter Berücksichtigung von Kosten, Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 20,33%.

## ANGABEN FÜR ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM VOM 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 Richtlinie 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 2024. 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 2024 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 3.649. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 3.236 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 413 zusammen. Insgesamt gab es 26 Begünstigte der oben beschriebenen Vergütung.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die von der BAMDE für das am 31. Dezember 2024 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 483. 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 2024 endende Geschäftsjahr der BAMDE gewährt wurde, belief sich auf TEUR 2.926. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von TEUR 1.240 und einer variablen Vergütung in Höhe von TEUR 1.686 zusammen. Insgesamt gab es 3.873 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 01.03.2024 BIS 28.02.2025

### 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 2024/2025 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 Gesamttrendite-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 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. März 2024 bis zum 28. Februar 2025 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 2024 bis zum 28. Februar 2025 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 2025 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. März 2024 bis zum 28. Februar 2025 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.

## **VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

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 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 2025, der Teil-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. März 2024 bis zum 28. Februar 2025 sowie den im Anhang der Gesellschaft enthaltenen für das jeweilige Teilgesellschaftsvermögen dazugehörigen Angaben, jeweils bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung und der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. März 2024 bis zum 28. Februar 2025, 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 2024 bis zum 28. Februar 2025 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.
- 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.

## **VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TEILGESELLSCHAFTSVERMÖGEN**

- 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 6. Juni 2025

**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  
Brienner Straße 59  
80333 München, Deutschland

#### Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Bernhard-Wicki-Straße 8  
80636 München, Deutschland

(\*) seit 15.10.2024

## Want to know more?

iShares.de | +49 (0) 89 42729 - 5858

© 2025 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 Rechteinhaber.

**iShares**  
by BlackRock

Go paperless...   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.blackrock.com/edelivery](http://www.blackrock.com/edelivery)